

2024年6月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 オリックス不動産投資法人 (コード番号 8954)
 代表者名 執行役員 三浦 洋

資産運用会社名
 オリックス・アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 田中 充
 問合せ先 財務 IR 部長 板橋 和史
 TEL: 03-5776-3323

投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ

本投資法人は、2024年6月28日付で下記の通り、投資法人債(グリーンボンド)の発行を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 発行する投資法人債(グリーンボンド)の内容

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第18回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) (別称:第4回OJRグリーンボンド)
(2) 発行総額	金70億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、 本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率	年1.662%
(7) 各投資法人債の金額	金1億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	2024年6月28日
(10) 払込期日	2024年7月8日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されて いる資産はない。
(12) 償還の期限及び方法	2034年7月7日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定め る場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年1月8日及び7月8日 (利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを 繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	AA : 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理 人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 野村証券株式会社 みずほ証券株式会社

2. 発行の理由

2024年7月18日に償還予定の第13回無担保投資法人債の償還資金に充当するために本投資法人債の発行を決定しました。また、本投資法人のサステナビリティに関する取組みを推進するとともに、ESG投資に関心を持つ債券投資家の需要を喚起することによる資金調達手段の拡充を目的とし、本投資法人債をグリーンボンド^(注)として発行しました。

(注)本投資法人債は、本投資法人のグリーンボンドを含むグリーンファイナンスの仕組み(グリーンファイナンス・フレームワーク)に基づき発行されるものです。また、本グリーンファイナンス・フレームワークの適格性についてはグリーンファイナンス評価機関である株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」で最上位評価である「Green 1(F)」の評価を取得しています。詳細は、JCRのホームページ(<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>)をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期並びに投資表明投資家

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

6,961百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2024年7月18日に償還予定の第13回無担保投資法人債の償還資金に充当する予定です。

(3) 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点で本投資法人債への投資を表明いただいている投資家名を掲載しております(五十音順)。

- ・一般財団法人郵政福祉
- ・越前信用金庫
- ・第一フロンティア生命保険株式会社
- ・新潟信用金庫
- ・福井県農業協同組合
- ・北陸労働金庫
- ・みえなか農業協同組合
- ・横浜信用金庫

4. 本投資法人債発行及び本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2024年6月28日時点)	本件実行後 (2024年7月8日時点)	第13回無担保投資法人債 償還後 (2024年7月18日時点)
短期借入金	10,500	10,500	10,500
長期借入金	263,587	263,587	263,587
借入金合計	274,087	274,087	274,087
投資法人債	26,000	33,000	26,000
有利子負債合計	300,087	307,087	300,087
LTV(総資産ベース) ^(注)	43.7%	44.3%	43.7%

(注)「LTV(総資産ベース)」(%)=有利子負債÷総資産見込額×100

「総資産見込額」とは、2024年2月期末時点における総資産額に2024年3月1日以降における有利子負債増減額及び出資金増減額を加減した金額をいいます。また、LTVは小数点第2位を四捨五入して記載しています。よって、LTVの増減に記載されている数値は、上記表中の数値の差異と一致しない場合があります。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当該発行により、第44期(2024年2月期)有価証券報告書に記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」のうち「(1)②ロ 借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更はございません。

以上