

2024年3月15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

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、2024年3月15日付で下記のとおり本投資法人の資金の借入を実施することを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入の内容

借入先	借入金額 (百万円)	利率		借入 実行日	返済期日	借入・ 返済方法
株式会社三菱UFJ銀行 (グリーンローン) ^(注1)	1,750	固定	未定 ^(注2)	2024年 3月21日	2030年 12月20日	無担保・ 無保証、 期日一括返済
みずほ信託銀行株式会社 (サステナビリティ・リンク・ローン) ^(注3)	1,390	固定	未定 ^(注2)	2024年 3月21日	2032年 3月20日	
合計	3,140					

(注1) 本借入は、前述の借入先が提供する「グリーンローン」であり、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき、適格クライテリアを満たす特定資産(グリーン適格資産)の取得への充当を目的として実施された借入金の返済資金の一部に全額を充当する予定です。なお、グリーンファイナンス・フレームワークの詳細については、本投資法人ホームページ内「グリーンファイナンス」のページをご参照ください。

https://www.orixreit.com/ja/feature/initiatives6.html?id=ini_06_01

(注2) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注3) 本借入は、本投資法人が策定したサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づくサステナビリティ・リンク・ローン(以下、「SLL」といいます。)による借入です。SLLとは、借入人の中核的な事業活動に関連性が高い重要目標達成指標(以下「KPI」といいます。)をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「SPT」といいます。)として設定し、達成状況に応じて金利等の融資条件を連動させ、借入人の目標達成に向けた動機付けを促進し、環境・社会の面から持続可能な事業活動及び成長を支援することを目指すファイナンスです。本借入では、以下の通り設定されたSPTの達成状況に応じて利率が変化します。なお、サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークの詳細については、本投資法人ホームページ内「サステナビリティ・リンク・ファイナンス」のページをご参照ください。

https://www.orixreit.com/ja/feature/initiatives6.html?id=ini_06_05

<SPTとして設定した目標>

SPT①:2025年3月31日を終了日とする1年間のKPIを、2022年3月31日を終了日とする1年間(以下「基準年(2021年)」という。)のKPI比14.0%以上削減

SPT②:2026年3月31日を終了日とする1年間のKPIを、基準年(2021年)のKPI比18.7%以上削減

SPT③:2028年3月31日を終了日とする1年間のKPIを、基準年(2021年)のKPI比28.0%以上削減

<SPT達成時の利率の変化>

上記SPTを達成した場合、各SPTの達成水準の確認時点から返済期日までの間、SPTの達成毎に年率0.01%引き下げられた利率が適用されます。利率が変更となる場合は、お知らせいたします。

2. 資金使途

借入金の返済資金に充当するため

(注)詳細については2016年3月25日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ(返済期限 2024年3月21日の借入金 1,750百万円及び1,390百万円)」をご参照ください。

3. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2024年3月15日時点)	本件実行後 (2024年3月21日時点)	増減 ^(注2)
短期借入金	18,500	10,500	-8,000
長期借入金	263,587	263,587	—
借入金合計	282,087	274,087	-8,000
投資法人債	26,000	26,000	—
有利子負債合計	308,087	300,087	-8,000
LTV(総資産ベース) ^(注1)	44.4%	43.8%	-0.6%

(注1) 「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、2023年8月期末時点における総資産額に2023年9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。

(注2) 2024年3月21日付で短期借入金のうち8,000百万円を返済する予定です。詳細については2024年3月13日付で公表した「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 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

本件により、第43期(2023年8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