

2021年6月25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 尾崎 輝郎

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 亀本 由高
 問合せ先 執行役員 山名 伸二
 TEL: 03-5776-3323

投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、2021年6月25日付で下記の通り、投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済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17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3回OJRグリーンボンド)
(2) 発行総額	金30億円
(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0.450%
(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	2021年6月25日
(10) 払込期日	2021年7月1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	2031年6月30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6月30日及び12月30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	株式会社三菱UFJ銀行
(17) 引受会社	大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社、みずほ証券株式会社

本投資法人債(グリーンボンド)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」^(注)で最上位評価である「Green 1(F)」の本評価を取得しています。

(注) 詳細はJCRのホームページをご参照ください。

JCRホームページ:<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

2. 発行の理由

本投資法人債の発行が、ESGへ配慮した資産運用の更なる推進につながるとともに、ESG投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じて資金調達基盤の強化につながるものと判断し、発行を決定しました。

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)

2,981 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

下記4.(1)に記載している、2021年7月20日に支出予定の短期借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。なお、当該短期借入金はグリーン適格資産^(注)である「パシフィックスクエア名古屋錦(CASBEE 評価認証:Sランク)」及び「ウエストパークタワー池袋(DBJ Green Building 認証:3つ星)」の取得資金の一部等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充当することを企図して調達したものです。

(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)。

- ・飯塚信用金庫
- ・越前信用金庫
- ・大阪商工信用金庫
- ・株式会社山梨中央銀行
- ・桐生信用金庫
- ・ぐんまみらい信用組合
- ・さわやか信用金庫
- ・しずおか焼津信用金庫
- ・第一生命保険株式会社
- ・高岡信用金庫
- ・淡陽信用組合
- ・銚子信用金庫
- ・敦賀信用金庫
- ・徳島信用金庫
- ・西兵庫信用金庫
- ・兵庫信用金庫
- ・Manulife General Account Investments (Singapore) Pte. Ltd
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

(注) グリーン適格資産とは、以下の認証又は再認証のいずれかを取得済又は今後取得予定である資産をいいます。

- ・DBJ Green Building認証における3つ星、4つ星又は5つ星
- ・BELS 認証における3つ星、4つ星又は5つ星
- ・CASBEE 評価認証におけるB+ランク、Aランク又はSランク
- ・LEED 認証におけるSilver、Gold 又はPlatinum

4. 期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済する短期借入金の内容

	借入先	借入金額 (百万円)	借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	借入実行日	返済期日	期限前 弁済予定日
①	株式会社 みずほ銀行	1,280	1,280	1,280	2021年 4月2日	2022年 4月1日	2021年 7月20日
②	三井住友信託 銀行株式会社	5,800	1,800	1,800	2020年 12月25日	2021年 12月24日	2021年 7月20日

(注)本借入①の詳細については、2021年3月25日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。本借入②の詳細については、2020年12月21日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ」、2021年1月13日付で公表した「資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び2021年1月22日付で公表した「投資法人債の発行及び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。

(2) 期限前弁済資金

前記1～3に記載の投資法人債により調達した資金及び自己資金

(3) 期限前弁済に際して発生する一時費用

なし

5. 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 (2021年6月25日時点)	本件実行後 (2021年7月20日時点)	増減
短期借入金	3,080	0	-3,080
長期借入金	267,137	267,137	—
借入金合計	270,217	267,137	-3,080
投資法人債	27,500	30,500	+3,000
有利子負債合計	297,717	297,637	-80
LTV(総資産ベース) ^(注)	43.5%	43.5%	-0.0%

(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、2021年2月期末時点における総資産額に2021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。

6. 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38期(2021年2月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「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