

平成 15 年 9 月 19 日

各位

不動産投信発行者名
東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号
オリックス不動産投資法人
代表者名 執行役員 市川 洋
(コード番号 8954)
問合せ先
オリックス・アセットマネジメント株式会社
執行役員 齊藤 裕久
TEL. 03-3435-3285

資金の借り入れ等に関するお知らせ

本投資法人は、下記 1.記載の資金の借入れを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成 15 年 9 月 17 日付で払込が完了いたしました 24,121,396,000 円の新投資口の追加発行による調達資金の一部を充当し、下記 2.記載の借入金の返済を行います。

記

1. 資金の借入れの件

下記記載の資金の借入を平成 15 年 9 月 29 日に行います。

- ・ 借入先 ; 住友信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社、農林中央金庫、東京海上火災保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行、株式会社三井住友銀行、ユーエフジェイ信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社
- ・ 借入金額 ; 173 億円
- ・ 借入利率 ; 未定
- ・ 借入方法 ; 有担保、無保証、固定金利借入 86.5 億円、変動金利借入 86.5 億円
- ・ 返済方法 ; 期日一括返済
- ・ 返済期日 ; 平成 20 年 9 月 20 日
- ・ 資金用途 ; オリックス新宿ビル、オリックス芝 2 丁目ビル、オリックス神保町ビル、名古屋伊藤忠ビルの取得資金

2. 借入金の返済の件

下記記載の借入金の返済を平成 15 年 9 月 22 日に行います。

1) サニービル 極度ローン

- ・ 借入先 ; 住友信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、東京海上火災保険株式会社
- ・ 借入金額 ; 55 億円
- ・ 借入利率 ; 1.07917%
- ・ 借入方法 ; 有担保、無保証、変動金利借入
- ・ 借入実行日 ; 平成 14 年 9 月 30 日

- ・ 返済方法；期日一括返済
- ・ 返済期日；平成 15 年 9 月 22 日
- ・ 資金使途；サニービル取得資金

2) オリックス池袋ビル極度ローン

- ・ 借入先；住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行、株式会社千葉銀行、農林中央金庫、東京海上火災保険株式会社
- ・ 借入金額；98 億円
- ・ 借入利率；1.07917%
- ・ 借入方法；有担保、無保証、変動金利借入
- ・ 借入実行日；平成 15 年 4 月 18 日
- ・ 返済方法；期日一括返済
- ・ 返済期日；平成 16 年 3 月 22 日
- ・ 資金使途；オリックス池袋ビル取得資金

本件返済は期限前弁済となりますが、これに伴うペナルティーはありません。

なお、本件 1. 資金の借り入れ及び 2. 借入金返済実行後の借入金残高については以下の通り

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（百万円）	15,300	-	15,300
長期借入金（百万円）	43,000	60,300	17,300
借入金合計（百万円）	58,300	60,300	2,000
有利子負債比率（％）	40	41	1

（注1） 有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100

（注2） 有利子負債比率は小数点第 1 位を四捨五入

（注3） 出資総額は、平成 15 年 9 月 17 日付で払込が完了いたしました 24,121,396,000 円の新投資口の追加発行額を含む、85,821,396,000 円で計算しております。

以上

本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省建設専門紙記者会