

平成 21 年 10 月 14 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
 代表者名 執行役員 小野 義夫
 (コード番号 8954)

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 佐藤 光男
 問合せ先: 取締役常務執行役員 八塚 弘文
 T E L : 03-3435-3285

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 21 年 10 月 14 日、以下のとおり、資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

短期借入金

| | |
|--------|--|
| 借入先 | 住友信託銀行株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 借入金額 | 19,500,000,000 円 |
| 利率 | 未定 ^(注 1) |
| 借入実行日 | 平成 21 年 10 月 26 日 |
| 借入方法 | 平成 19 年 6 月 6 日付コミットメントライン契約に基づく借入れ |
| 返済期日 | 平成 21 年 11 月 26 日 |
| 返済方法 | 期日一括返済 |
| 担保 | 無担保・無保証 |
| 借入れの理由 | 平成 21 年 10 月 26 日に返済期限が到来するコミットメントライン契約に基づく短期借入金 200 億円の内 195 億円の返済資金に充当するため |

注 1) 利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

2. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

19,500,000,000 円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

| 具体的な用途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|--|---------|-------------------|
| 平成 21 年 10 月 26 日に返済期限が到来するコミットメントライン契約に基づく短期借入金 200 億円の内 195 億円の返済資金に充当するため | 19,500 | 平成 21 年 10 月 26 日 |

3. 本件借入れ実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

| | 本件実行前 (平成21年10月14日時点) | 本件実行後 (平成21年10月26日時点) | 増減 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 短期借入金 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| 長期借入金 | 107,000 | 107,000 | |
| (内1年以内返済期限到来分) | (20,500) | (20,500) | |
| 借入金合計 | 127,000 | 126,500 | 500 |
| 投資法人債 | 0 | 0 | |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 127,000 | 126,500 | 500 |
| その他有利子負債 | 0 | 0 | |
| 有利子負債合計 | 127,000 | 126,500 | 500 |
| 有利子負債比率 | 48% | 48% | 0% |

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位を四捨五入して記載しております。よって、有利子負債比率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

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

当該借入れの返済等に関わるリスクに関して、第14期(平成21年2月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。

以上

本日資料の配布先: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会