

平成 17 年 9 月 16 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. 03-3435-3443

新規資金借入れ及び既存借入金返済に関するお知らせ

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。また、平成 17 年 9 月 14 日付で払込が完了いたしました 33,287,050,000 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. 資金借入れ

下記の資金借入れを平成 17 年 9 月 29 日に行います。

- ・ 借入先 : 全国共済農業協同組合連合会
- ・ 借入金額 : 30 億円
- ・ 借入利率 : 1.39875%
- ・ 借入方法 : 無担保、無保証、固定金利
- ・ 返済方法 : 期日一括返済
- ・ 返済期日 : 平成 24 年 9 月 20 日
- ・ 資金使途 : シーフォートスクエア / センタービルディングの取得資金

2. 借入金返済

下記の借入金返済を平成 17 年 9 月 20 日に行います。

1) コミットメントライン

- ・ 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、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 : 55 億円
- ・ 借入利率 : 0.53%
- ・ 借入方法 : 無担保、無保証、変動金利
- ・ 借入実行日 : 平成 17 年 4 月 27 日
- ・ 返済方法 : 期日一括返済
- ・ 返済期日 : 平成 17 年 9 月 20 日
- ・ 資金使途 : ORIX 高麗橋ビルの取得資金

2) コミットメントライン

- ・ 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、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 : 104 億円
- ・ 借入利率 : 0.53%
- ・ 借入方法 : 無担保、無保証、変動金利
- ・ 借入実行日 : 平成 17 年 5 月 30 日
- ・ 返済方法 : 期日一括返済
- ・ 返済期日 : 平成 17 年 9 月 20 日
- ・ 資金使途 : ORE 名古屋伏見ビルの取得資金

3) 第三松豊ビル 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、農林中央金庫、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行
- ・ 借入金額 : 110 億円
- ・ 借入利率 : 0.68%
- ・ 借入方法 : 有担保、無保証、変動金利
- ・ 借入実行日 : 平成 17 年 3 月 1 日
- ・ 返済方法 : 期日一括返済
- ・ 返済期日 : 平成 17 年 12 月 20 日
- ・ 資金使途 : 第三松豊ビルの取得資金

本件返済は期限前弁済ですが、これに伴うペナルティー等は発生しません。

【今回借入返済後状況】

上記新規資金借入れおよび既存借入金返済の実行後、本不動産投資法人の借入金残高は以下の通りとなります。

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 (百万円)	27,900	1,000	26,900
長期借入金 (百万円)	66,550	69,550	3,000
借入金合計 (百万円)	94,450	70,550	23,900
有利子負債比率 (%)	52	37	15

(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) 本件実行後の出資総額は、平成 17 年 9 月 14 日付で払込が完了いたしました 33,287,050,000 円の新投資口の追加発行額を含む、119,108,446,000 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