

平成 17 年 3 月 30 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

コミットメントライン 200 億円の設定に関するお知らせ

本投資法人の平成 17 年 3 月 30 日開催の役員会にて、下記の通り、コミットメントライン設定について決議致しましたので、その内容をお知らせ致します。

記

1. コミットメントライン設定の目的

機動的かつ安定的な資金調達手段の拡充を目的とします。具体的には、物件取得に際し機動的且つ安定的な資金調達を確保し、リファイナンスリスクを軽減し、余剰資金圧縮により資金効率を高め、無担保調達により機動的借入が可能と成ります。

2. コミットメントラインの概要

- | | |
|--------------|---|
| 1) 設定総額 | 200 億円 |
| 2) 契約締結日 | 平成 17 年 3 月 31 日 |
| 3) コミットメント期間 | 平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 30 日(364 日) |
| 4) 担保 | 無担保・無保証 |
| 5) 金融機関 | 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 |
| 6) アレンジャー | 住友信託銀行株式会社 |
| 7) コアレンジャー | 三菱信託銀行株式会社 |
| 8) エージェント | 住友信託銀行株式会社 |

3. 現在の借入状況

- | | |
|-------------|---------|
| (ア) 借入総額 | 803 億円 |
| (イ) 有利子負債比率 | 48% |
| (ウ) 固定・変動比率 | 51%:49% |

(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一位を四捨五入

以上

【添付】本日時点の借入状況

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

借入金明細表(2005年3月30日時点)

長期借入金(タームローン1)

| 借入先 | 借入残高 (百万円) | レート | 借入期間 | 返済期日 | 担保 |
|--------------------|---|------------------|------|-----------|---------|
| 住友信託銀行 株式会社 | 変動金利 1,650 固定金利 6,250 計7,900 | 固定金利 1.34146% | 5年間 | 2007/3/20 | 担保付、無保証 |
| 三菱信託銀行 株式会社 | 変動金利 900 固定金利 1,500 計2,400 | | | | |
| 中央三井信託銀行 株式会社 | 変動金利 2,400 固定金利 4,000 計6,400 | | | | |
| 農林中央金庫 | 変動金利 1,500 固定金利 2,500 計4,000 | | | | |
| 東京海上日動火災保険 株式会社 | 変動金利 1,500 固定金利 2,500 計4,000 | | | | |
| 株式会社 損保ジャパン | 変動金利 450 固定金利 750 計1,200 | | | | |
| 株式会社 千葉銀行 | 変動金利 600 計600 | | | | |
| 三井住友海上火災保険 株式会社 | 変動金利 600 計600 | | | | |
| 株式会社 八十二銀行 | 変動金利 900 計900 | | | | |
| 小計 | 変動金利 10,500 固定金利 17,500 計28,000 | | | | |

長期借入金(タームローン3)

| 借入先 | 借入残高 (百万円) | レート | 借入期間 | 返済期日 | 担保 |
|--------------------|---|------------------|------|-----------|---------|
| 住友信託銀行 株式会社 | 変動金利 1,750 固定金利 1,750 計3,500 | 固定金利 1.84646% | 5年間 | 2008/9/20 | 担保付、無保証 |
| 三菱信託銀行 株式会社 | 変動金利 1,250 固定金利 1,250 計2,500 | | | | |
| 農林中央金庫 | 変動金利 1,250 固定金利 1,250 計2,500 | | | | |
| 東京海上日動火災保険 株式会社 | 変動金利 500 固定金利 500 計1,000 | | | | |
| 株式会社 損保ジャパン | 変動金利 500 固定金利 500 計1,000 | | | | |
| 株式会社 千葉銀行 | 変動金利 500 固定金利 500 計1,000 | | | | |
| 株式会社 八十二銀行 | 変動金利 500 固定金利 500 計1,000 | | | | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 変動金利 1,000 固定金利 1,000 計2,000 | | | | |
| UFJ信託銀行 株式会社 | 変動金利 900 固定金利 900 計1,800 | | | | |
| みずほ信託銀行 株式会社 | 変動金利 500 固定金利 500 計1,000 | | | | |
| 小計 | 変動金利 8,650 固定金利 8,650 計17,300 | | | | |

長期借入金(タームローン2)

| 借入先 | 借入残高 (百万円) | レート | 借入期間 | 返済期日 | 担保 |
|------------------|---------------|------------------|------|-----------|---------|
| 住友信託銀行 株式会社 | 変動金利 3,500 | 変動金利 1.03667% | 5年間 | 2007/3/20 | 担保付、無保証 |
| 三菱信託銀行 株式会社 | 変動金利 1,000 | | | | |
| 中央三井信託銀行 株式会社 | 変動金利 3,500 | | | | |
| 小計 | 計8,000 | | | | |

長期借入金(タームローン4)

| 借入先 | 借入残高 (百万円) | レート | 借入期間 | 返済期日 | 担保 |
|-------------------|---------------|----------|------|-----------|---------|
| 住友信託銀行 株式会社 | 固定金利 4,000 | 1.09000% | 5年間 | 2009/9/24 | 無担保、無保証 |
| 株式会社福岡銀行 | 固定金利 3,000 | | | | |
| 全国共済農業協同組合 連合会 | 固定金利 3,000 | | | | |
| 全国信用協同組合連合 会 | 固定金利 2,000 | | | | |
| 株式会社百五銀行 | 固定金利 1,000 | | | | |
| 第一生命保険相互会社 | 固定金利 500 | | | | |
| 株式会社東邦銀行 | 固定金利 500 | | | | |
| あいおい損害保険株式 会社 | 固定金利 500 | | | | |
| 日本興亜損害保険株式 会社 | 固定金利 500 | | | | |
| 小計 | 15,000 | | | | |
| 長期借入金合計 | 68,300 | | | | |

短期借入金

| 借入先 | 借入残高 (百万円) | レート | 借入期間 | 返済期日 | 担保 |
|----------|---------------|----------|------|-----------|---------|
| 株式会社静岡銀行 | 変動金利 1,000 | 0.34917% | 3ヶ月 | 2005/5/10 | 無担保、無保証 |
| 小計 | 1,000 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------|------|------------|---------|
| 住友信託銀行 株式会社 | 変動金利 3,000 | 0.66847% | 1年未満 | 2005/12/20 | 担保付、無保証 |
| 三菱信託銀行 株式会社 | 変動金利 3,000 | | | | |
| 農林中央金庫 | 変動金利 3,000 | | | | |
| 株式会社 千葉銀行 | 変動金利 1,000 | | | | |
| 株式会社 八十二銀行 | 変動金利 1,000 | | | | |
| 小計 | 11,000 | | | | |
| 短期借入金合計 | 12,000 | | | | |

| | |
|-------|--------|
| 借入金合計 | 80,300 |
|-------|--------|