

平成 21 年 9 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 9 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。

1. 借入れの内容

(1) 長期借入金

借 入 先	日本政策投資銀行
借 入 金 額	5,000,000,000 円
利 率	2.01% (固定金利)
借 入 実 行 日	平成 21 年 9 月 18 日
借 入 方 法	平成 21 年 9 月 16 日付タームローン契約に基づく借入れ
返 済 期 日	平成 26 年 9 月 18 日
返 済 方 法	分割返済 平成 21 年 12 月 20 日を初回とし、以降 3 ヶ月毎の 20 日に 62,500 千円を返済し、最終元本弁済期日である平成 26 年 9 月 18 日に 3,812,500 千円を返済する
担 保	無担保・無保証
借 入 れ の 理 由	平成 21 年 9 月 24 日に返済期限が到来する長期借入金 150 億円の返済資金に充当するため

(2) 長期借入金

借 入 先	住友信託銀行、福岡銀行	全国信用共同組合連合会、東邦銀行
借 入 金 額	7,000,000,000 円	3,500,000,000 円
利 率	未定 (固定金利)	未定 (変動金利)
借 入 実 行 日	平成 21 年 9 月 24 日	平成 21 年 9 月 24 日
借 入 方 法	平成 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づく借入れ	平成 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づく借入れ
返 済 期 日	平成 24 年 9 月 19 日	平成 24 年 9 月 19 日
返 済 方 法	期日一括返済	期日一括返済
担 保	無担保・無保証	無担保・無保証
借 入 れ の 理 由	平成 21 年 9 月 24 日に返済期限が到来する長期借入金 150 億円および平成 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に基づく短期借入金 200 億円の内 5 億円の返済資金に充当するため	

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(差引手取概算額)

15,500,000,000 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 9 月 24 日に返済期限が到来する長期借入金 150 億円の返済	15,000	平成 21 年 9 月 24 日
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 ラインに基づく短期借入金 200 億円の内の 5 億円の返済	500	平成 21 年 10 月 26 日

3. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (平成 21 年 9 月 14 日時点)	本件実行後 (平成 21 年 9 月 24 日時点)	増減
短期借入金	20,000	20,000	
長期借入金	106,500	107,000	500
(内 1 年以内返済期限到来分)	(29,000)	(20,500)	(8,500)
借入金合計	126,500	127,000	500
投資法人債	0	0	
借入金及び投資法人債の合計	126,500	127,000	500
その他有利子負債	0	0	
有利子負債合計	126,500	127,000	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」の内容に変更はありません。

以上