

2018年7月11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 尾崎 輝郎  
 (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 亀本 由高  
 問合せ先: 執行役員 山名 伸二  
 T E L : 03-5418-4858

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、2018年7月11日付で下記の通り、投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせします。

#### 記

#### 1. 投資法人債の概要

##### A. 第11回無担保投資法人債

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第11回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金20億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率	年0.200%
(7) 各投資法人債の金額	金1億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	2018年7月11日
(10) 払込期日	2018年7月18日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還の期限及び方法	2023年1月18日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年1月18日及び7月18日 (利払日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	AA : 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社

## B.第12回無担保投資法人債

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第12回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金30億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率	年0.550%
(7) 各投資法人債の金額	金1億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	2018年7月11日
(10) 払込期日	2018年7月18日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還の期限及び方法	2028年7月18日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年1月18日及び7月18日 (利払日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	AA：株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社

### 2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、資金調達手法の多様化を図り、財務の安定性を強化するため。

### 3. 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)

4,970百万円

#### (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	支出予定時期
第6回無担保投資法人債(金50億円) <sup>(注1)</sup> の償還資金に充当	2018年7月20日 <sup>(注2)</sup>

(注1) 第6回無担保投資法人債の詳細につきましては、2014年1月10日付リリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

#### 4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2018年7月11日時点)	本件実行後 (2018年7月20日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	273,517	273,517	—
借入金合計	273,517	273,517	—
投資法人債	14,500	14,500	—
借入金及び投資法人債の合計	288,017	288,017	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	288,017	288,017	—
LTV(総資産ベース) <sup>(注1)(注3)</sup>	42.8%	42.8%	—
LTV(出資総額ベース) <sup>(注2)(注3)</sup>	46.2%	46.2%	—

(注1) 「LTV(総資産ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ 総資産見込額 × 100

「総資産見込額」とは、2018年2月期末時点における総資産額に2018年3月1日以降における有利子負債純増額及び出資金純増額を加えた金額をいいます。

(注2) 「LTV(出資総額ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100

(注3) 各LTVは小数点第2位を四捨五入して記載しています。よって、LTV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。

#### 5. 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

当該発行により、第32期(2018年2月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更はございません。

以上

本日資料の配布先: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会