

2018年9月12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

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、2018年9月12日付で下記のとおり本投資法人の資金の借入を実施することを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 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

14,260,000,000 円

(2) 調達する資金の用途及び支出予定時期

具体的な用途	調達金額(百万円)	支出予定時期
2018年9月19日に返済期限が到来する長期借入金 5,000 百万円の返済資金に充当するため	5,000	2018年9月19日
2018年9月20日に返済期限が到来する長期借入金 800 百万円の返済資金に充当するため	800	2018年9月20日
2018年10月1日に返済期限が到来する長期借入金 8,460 百万円の返済資金に充当するため	8,460	2018年10月1日

2. 借入の内容

(1) 長期借入金

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年9月19日
⑤ 借入方法	2018年9月14日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2024年9月20日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年9月19日に返済期限が到来する長期借入金 5,000 百万円の返済資金の一部に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(2) 長期借入金

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年9月19日
⑤ 借入方法	2018年9月14日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2026年9月24日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年9月19日に返済期限が到来する長期借入金 5,000 百万円の返済資金の一部に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(3) 長期借入金

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年9月19日
⑤ 借入方法	2018年9月14日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2028年9月19日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年9月19日に返済期限が到来する長期借入金 5,000 百万円の返済資金の一部に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(4) 長期借入金

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	800,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年9月20日
⑤ 借入方法	2018年9月18日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2024年9月20日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年9月20日に返済期限が到来する長期借入金 800 百万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します。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(5) 長期借入金

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	2,538,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年10月1日
⑤ 借入方法	2018年9月27日付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2023年9月20日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年10月1日に返済期限が到来する長期借入金 8,460 百万円の返済資金の一部に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(6) 長期借入金

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借入金額	2,115,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年10月1日
⑤ 借入方法	2018年9月27日付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2026年9月24日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年10月1日に返済期限が到来する長期借入金 8,460 百万円の返済資金の一部に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(7) 長期借入金

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	2,538,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018年10月1日
⑤ 借入方法	2018年9月27日付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2028年9月20日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018年10月1日に返済期限が到来する長期借入金 8,460 百万円の返済資金の一部に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年12月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

(8) 長期借入金

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入金額	1,269,000,000 円
③ 利率	未定 (固定金利)
④ 借入実行日	2018 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	2018 年 9 月 27 日 付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2028 年 9 月 20 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2018 年 10 月 1 日に返済期限が到来する長期借入金 8,460 百万円の返済資金の一部に充当するため

- (注 1) 本借入は変動金利での借入ですが、借入人の任意のタイミングで固定金利に変更することができる契約です。本投資法人は初回金利決定時(2018 年 9 月 27 日)に金利の固定化を図る予定です。利率については決定した時点で改めてお知らせします。
- (注 2) 利払日は、2018 年 12 月 20 日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における 3 月、6 月、9 月及び 12 月の各 20 日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

3. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2018 年 9 月 12 日時点)	本件実行後 (2018 年 10 月 1 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) (注 1,3)	42.8%	42.8%	—
LTV(出資総額ベース) (注 2,3)	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。

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

当該借入により、第 32 期(2018 年 2 月期)有価証券報告書に記載の「第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」のうち「(1)②ロ 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