

平成 16 年 9 月 13 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
(電話) 03-3435-3285

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、下記の通り、新規資金借入れ及び既存借入金の返済を決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 目的

全ての短期借入金 149.0 億円及び長期借入金の一部 17.5 億円を返済し、新規に長期借入金 150.0 億円を借り入れることにより下記を実現するものです。

借入金利固定化、借入金無担保化、借入金利鞘圧縮、借入先多様化、
借入返済期日 分散及び長期化。

2. 新規資金借入れ

下記の資金借入を平成 16 年 9 月 17 日に実行致します。

借入先	: 住友信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、 全国共済農業協同組合連合会、全国信用協同組合連合会、 株式会社百五銀行、第一生命保険相互会社、株式会社東邦銀行、 あいおい損害保険株式会社、日本興亜損害保険株式会社
借入金額	: 150.0 億円
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 21 年 9 月 24 日
資金使途	: 既存借入金(149.0 億円)返済

3. 既存借入金返済

下記借入金返済を平成 16 年 9 月 21 日に実行致します。

日本地所南青山ビル 極度ローン全額

借入先 : 住友信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社
借入金額 : 26.0 億円
借入方法 : 有担保、無保証、変動金利
借入実行日 : 平成 15 年 10 月 31 日
返済方法 : 期日一括返済
返済期日 : 平成 16 年 9 月 21 日

青山 246 ビル 極度ローン全額

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 : 54.0 億円
借入方法 : 有担保、無保証、変動金利
借入実行日 : 平成 16 年 3 月 3 日
返済方法 : 期日一括返済
返済期日 : 平成 16 年 12 月 20 日

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。

CUBE 代官山 極度ローン全額

借入先 : 住友信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社
借入金額 : 25.0 億円
借入方法 : 有担保、無保証、変動金利
借入実行日 : 平成 16 年 3 月 31 日
返済方法 : 期日一括返済
返済期日 : 平成 17 年 3 月 22 日

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。

エクセレント川崎ビル 極度ローン全額

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、
中央三井信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行
借入金額 : 44.0 億円
借入方法 : 有担保、無保証、変動金利
借入実行日 : 平成 16 年 4 月 27 日
返済方法 : 期日一括返済
返済期日 : 平成 17 年 3 月 22 日

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。

タームローン1 変動金利借入の一部

返済額 : 17.5 億円
 返済日 : 平成 16 年 9 月 21 日
 借入先 : 住友信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社、
 中央三井信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行、
 株式会社八十二銀行、農林中央金庫、東京海上火災保険株式会社、
 三井住友海上火災保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン
 借入金額 : 175.0 億円
 借入方法 : 有担保、無保証、変動金利
 借入実行日 : 平成 14 年 3 月 20 日
 返済方法 : 期日一括返済
 返済期日 : 平成 19 年 3 月 20 日

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】

今回の上記新規資金借入れ及び、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です。

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(百万円)	14,900	-	14,900
長期借入金(百万円)	58,550	71,800	13,250
借入金合計(百万円)	73,450	71,800	1,650
有利子負債比率(%)	46	46	1

(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

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