

平成 26 年 9 月 25 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 安田 博  
(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：取締役常務執行役員 金澤 純子  
T E L : 03-5418-4858

### 資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 26 年 9 月 25 日開催の役員会において、資金の借入れに関し、以下の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

#### 1. 借入れの内容

##### (1) 長期借入金

① 借入先	株式会社日本政策投資銀行
② 借入金額	4,740,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注1)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 29 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 33 年 10 月 1 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成26年10月1日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注2)</sup> の取得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致します。

(注2) 詳細は、平成26年9月1日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE錦二丁目ビル、ORE池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

##### (2) 長期借入金

① 借入先	みずほ信託銀行株式会社
② 借入金額	2,500,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注1)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 29 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 33 年 10 月 1 日
⑦ 返済方法	期日一括返済

⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成26年10月1日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注2)</sup> の取得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致します。

(注2) 詳細は、平成26年9月1日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE錦二丁目ビル、ORE池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

### (3)長期借入金

① 借入先	農林中央金庫
② 借入金額	1,500,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) <sup>(注1)</sup> +0.35%
④ 借入実行日	平成 26 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 29 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 32 年 4 月 1 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成26年10月1日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注2)</sup> の取得資金の一部に充当するため。

(注1) ・利払日は初回を平成26年12月20日として、その後、元本返済日までの期間における、3月、6月、9月、12月の各20日(各当該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とする。)及び元本返済日です。

・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)は、直前の利払日の2営業日前に決定します。

・基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)は全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)にてご確認頂けます。

(注2) 詳細は、平成26年9月1日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE錦二丁目ビル、ORE池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

### (4)長期借入金

① 借入先	株式会社りそな銀行
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注1)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 29 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 30 年 4 月 1 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成26年10月1日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注2)</sup> の取得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致します。

(注2) 詳細は、平成 26 年 9 月 1 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE錦二丁目ビル、ORE池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

### (5) 長期借入金

① 借入先	株式会社西日本シティ銀行
② 借入金額	1,500,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注1)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 29 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 30 年 4 月 1 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成26年10月1日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注2)</sup> の取得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致します。

(注2) 詳細は、平成 26 年 9 月 1 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE 錦二丁目ビル、ORE 池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

### (6) 長期借入金

① 借入先	株式会社第四銀行
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注1)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 10 月 1 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 29 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 30 年 4 月 1 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成26年10月1日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注2)</sup> の取得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致します。

(注2) 詳細は、平成 26 年 9 月 1 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE 錦二丁目ビル、ORE 池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

## 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

13,240,000,000 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 26 年 10 月 1 日付にて取得予定の特定資産 <sup>(注)</sup> の取得資金の一部に充当するため。	13,240	平成 26 年 10 月 1 日

(注) 詳細は、平成 26 年 3 月 3 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (ORE 錦二丁目ビル、ORE 池袋、SO-CAL LINK OMOTESANDO、Friend Town 深江橋(底地)、アールスタイルズ武蔵小杉、岩槻ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

### 3. 本件借入れ実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (平成26年9月25日時点)	本件実行後 (平成26年10月1日時点)	増減
短期借入金 <sup>(注5)</sup>	—	920	+920
長期借入金	192,665	205,905	+13,240
内1年以内返済期限到来分	21,055	21,055	—
借入金合計	192,665	206,825	+14,160
投資法人債	22,500	22,500	—
借入金及び投資法人債の合計	215,165	229,325	+14,160
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	215,165	229,325	+14,160
LTV(総資産ベース) <sup>(注1,3,4)</sup>	45.2%	46.8%	+1.6%
LTV(出資総額ベース) <sup>(注2,3,4)</sup>	47.9%	49.5%	+1.6%

(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、第24期(平成26年2月期)期末時点における総資産額に第24期(平成26年2月期)末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おります。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。

(注4) 平成26年9月25日及び平成26年10月1日時点のLTVの算出にあたっては、平成26年9月17日払込の公募による新投資口発行の手取金を含み、第三者割当による新投資口発行の手取金は含んでおりません。

(注5) 詳細は、平成26年9月24日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

### 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

当該借入れにより、第24期(平成26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