

平成 27 年 6 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 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、平成 27 年 6 月 11 日、以下のとおり本投資法人の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致します。

記

1. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

29,000,000,000 円

(2) 調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な使途	調達金額(百万円)	支出予定時期
平成22年6月15日付タームローン契約に基づく、平成27年6月17日に返済期限が到来する長期借入金5,055,555,555円の返済資金の一部に充当するため。 ^(注1) 【後述 2.(1)(2)をご参照下さい。】	5,000	平成 27 年 6 月 17 日
平成 23 年 3 月 28 日付タームローン契約に基づく、長期借入金 17,000 百万円に対して平成 27 年 6 月 22 日付で期限前弁済を行う資金に充当するため。 ^(注 2) 【後述 2.(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)をご参照下さい。】	17,000	平成 27 年 6 月 22 日
平成25年12月27日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金5,000百万円の返済資金に充当するため。 【後述 2.(9)(10)(11)をご参照下さい。】	5,000	平成 27 年 6 月 22 日
平成25年7月31日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金2,000百万円の返済資金に充当するため。 【後述 2.(12)(13)をご参照下さい。】	2,000	平成 27 年 6 月 22 日

(注 1) 借入金額 5,055,555,555 円と調達金額 5,000,000,000 円の差額 55,555,555 円については自己資金を充当します。

(注 2) 期限前弁済の詳細は、平成 27 年 6 月 8 日付で公表した「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

(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	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) +0.280%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 17 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 15 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 6 月 21 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成22年6月15日付タームローン契約に基づく、平成27年6月17日に返済期限が到来する長期借入金5,055,555,555円の返済資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認ください。

(2) 長期借入金

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	3,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) +0.385%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 17 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 15 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 36 年 6 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 借入れの理由	平成22年6月15日付タームローン契約に基づく、平成27年6月17日に返済期限が到来する長期借入金5,055,555,555円の返済資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認ください。

(3) 長期借入金(タームローン 33/トランシェ A)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行
② 借入金額	2,500,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) +0.240%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 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 6 月 22 日
⑦ 返済方法	期日一括返済

⑧ 担保/保証	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成27年9月24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)については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(4)長期借入金(タームローン 33/トランシェ B)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行
② 借入金額	3,700,000,000円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR) ^(注) +0.325%
④ 借入実行日	平成27年6月22日
⑤ 借入方法	平成27年6月18日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成34年12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 借入れの理由	平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成27年9月24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)については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(5)長期借入金(タームローン 33/トランシェ C)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社
② 借入金額	4,300,000,000円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR) ^(注) +0.365%
④ 借入実行日	平成27年6月22日
⑤ 借入方法	平成27年6月18日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成35年12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 借入れの理由	平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成27年9月24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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(6)長期借入金(タームローン 33/トランシェ D)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
② 借入金額	3,500,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) ^(注) +0.400%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 36 年 12 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 借入れの理由	平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

(注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(7)長期借入金

① 借入先	太陽生命保険株式会社
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 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 6 月 22 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

(注) 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。

(8)長期借入金

① 借入先	株式会社百五銀行
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) ^(注) +0.240%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 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 6 月 22 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

(注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(9)長期借入金

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行
② 借入金額	2,000,000,000円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	平成27年6月22日
⑤ 借入方法	平成27年6月18日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成35年6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 借入れの理由	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年12月27日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金5,000百万円の返済資金の一部に充当するため。 ・平成23年3月28日付タームローン契約に基づく、長期借入金17,000百万円に対して平成27年6月22日付で期限前弁済を行う資金の一部に充当するため。

(注) 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。

(10)長期借入金

① 借入先	三菱UFJ信託銀行株式会社
② 借入金額	2,000,000,000円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR) ^(注) +0.345%
④ 借入実行日	平成27年6月22日
⑤ 借入方法	平成27年6月18日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成35年6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 借入れの理由	平成25年12月27日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金5,000百万円の返済資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成27年9月24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)については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(11)長期借入金

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) +0.42%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 37 年 6 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 借入れの理由	平成25年12月27日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金5,000百万円の返済資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認ください。

(12)長期借入金

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) +0.345%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 35 年 6 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 借入れの理由	平成25年7月31日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金2,000百万円の返済資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認ください。

(13)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	1,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) +0.400%
④ 借入実行日	平成 27 年 6 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 27 年 6 月 18 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 36 年 12 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 借入れの理由	平成25年7月31日付コミットメントライン契約に基づく、平成27年6月22日に返済期限が到来する短期借入金2,000百万円の返済資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を平成 27 年 9 月 24 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)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

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 27 年 6 月 11 日時点)	本件実行後 (平成 27 年 6 月 22 日時点)	増減
短期借入金	7,000	—	-7,000
長期借入金	213,405	220,350	+6,945
内1年以内返済期限到来分	41,855	19,800	-22,055 (注 4)
借入金合計	220,405	220,350	-55 (注 5)
投資法人債	24,500	24,500	—
借入金及び投資法人債の合計	244,905	244,850	-55
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	244,905	244,850	-55
LTV(総資産ベース) ^(注 1,3)	46.2%	46.2%	—
LTV(出資総額ベース) ^(注 2,3)	49.2%	49.2%	—

(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、平成27年2月期末時点における総資産額に平成27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) 本数値には、長期借入金17,000百万円の平成27年6月22日付け期限前弁済を含みます。本期限前弁済の詳細については、平成27年6月8日付で公表した「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注5) 平成27年6月17日に返済期限を迎える長期借入金5,055,555,555円のうち55,555,555円については自己資金による返済を予定しているため、55百万円の減少が生じています。

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

当該借入れにより、第26期(平成27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