

平成 24 年 11 月 26 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 岡添 裕
 (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 安田 博
 問合せ先： 取締役執行役員 西尾 裕
 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 24 年 11 月 26 日付けで下記の通り、資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

(1) 長期借入金

① 借入先	全国共済農業協同組合連合会
② 借入金額	3,000,000,000 円
③ 利率	1.8% (固定金利)
④ 借入実行日	平成 24 年 12 月 3 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 11 月 29 日付金銭消費貸借契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 31 年 12 月 2 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 24 年 8 月 27 日付コミットメントライン契約に基づく、平成 24 年 12 月 3 日に返済期限が到来する短期借入金 3,330 百万円の返済の一部に充当するため。なお、残額の 330 百万円については、自己資金にて返済する予定です。

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

3,000,000,000 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 24 年 8 月 27 日付コミットメントライン契約に基づく、平成 24 年 12 月 3 日に返済期限が到来する短期借入金 3,330 百万円の返済の一部に充当するため。なお、残額の 330 百万円については、自己資金にて返済する予定です。	3,000	平成 24 年 12 月 3 日

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24年11月26日時点)	本件実行後 (平成24年12月3日時点)	増減
短期借入金	3,330	0	▲3,330
長期借入金	145,555	148,555	+3,000
(内1年以内返済期限到来分)	(33,250)	(33,250)	—
借入金合計	148,885	148,555	▲330
投資法人債	27,000	27,000	—
借入金及び投資法人債の合計	175,885	175,555	▲330
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	175,885	175,555	▲330
有利子負債比率	54%	54%	▲0%

(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位を四捨五入して記載しております。よって、有利子負債比率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

当該借入れにより、第21期(平成24年8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: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会