

平成 24 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 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 9 月 12 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(タームローン 22)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社りそな銀行
② 借入金額	7,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 24 年 9 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 9 月 14 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 29 年 9 月 19 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 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 70 億円(タームローン 12)の返済及び、平成 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 35 億円(タームローン 13)の返済に充当するため

(注) 利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(2) 長期借入金(タームローン 23)

① 借入先	全国信用協同組合連合会、株式会社東邦銀行
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) +0.51%
④ 借入実行日	平成 24 年 9 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 9 月 14 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 29 年 9 月 19 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 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 70 億円(タームローン 12)の返済及び、平成 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 35 億円(タームローン 13)の返済に充当するため
----------	--

- (注) ・利払日は、初回を平成 24 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)については、全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)にてご確認いただけます。

(3)長期借入金(タームローン 24)

① 借入先	株式会社三井住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	5,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 24 年 9 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 9 月 14 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 9 月 19 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 20 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 50 億円(タームローン 11)の返済に充当するため

(注) 利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(4)長期借入金

① 借入先	株式会社福岡銀行
② 借入金額	3,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 24 年 9 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 9 月 14 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 29 年 9 月 19 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	長期借入金の返済に充当するため

(注) 利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

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

18,500,000,000 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
①平成 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 70 億円(タームローン 12)の返済及び、平成 21 年 9 月 17 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 9 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 35 億円(タームローン 13)の返済に充当するため	7,000	平成 24 年 9 月 19 日

②平成21年9月17日付タームローン契約に基づき、平成24年9月19日に返済期限が到来する長期借入金70億円(タームローン12)の返済及び、平成21年9月17日付タームローン契約に基づき、平成24年9月19日に返済期限が到来する長期借入金35億円(タームローン13)の返済に充当するため	3,500	平成24年9月19日
③平成20年9月17日付タームローン契約に基づき、平成24年9月19日に返済期限が到来する長期借入金50億円(タームローン11)の返済に充当するため	5,000	平成24年9月19日
④長期借入金の返済に充当するため	3,000	平成24年9月20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9月12日時点)	本件実行後 (平成24年9月20日時点)	増減
短期借入金	1,550	1,550	—
長期借入金	144,068	144,005	▲62
(内1年以内返済期限到来分)	(43,750)	(25,250)	▲18,500
借入金合計	145,618	145,555	▲62
投資法人債	27,000	27,000	—
借入金及び投資法人債の合計	172,618	172,555	▲62
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	172,618	172,555	▲62
有利子負債比率	53%	53%	—

(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。

(注).3 平成21年9月18日付の株式会社日本政策投資銀行からの借入れについては、平成21年12月20日を初回とし、以降3ヶ月毎の20日に62,500千円を返済し、最終元本弁済期日である平成26年9月18日に3,812,500千円を返済する分割返済です。これに基づき、平成24年9月20日に、62,500千円の返済を行う予定です。

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20期(平成24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: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会