

2015年12月16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 尾崎 輝郎
(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、2015年12月16日付けで下記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

6,900,000,000 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
長期借入金1,900百万円に対して2015年12月21日付で期限前弁済 ^(注) を行う資金に充当。 【後述2.(1)をご参照下さい。】	1,900	2015年12月21日
短期借入金5,000百万円に対して2015年12月21日付で期限前弁済 ^(注) を行う資金に充当。 【後述2.(2)(3)(4)をご参照下さい。】	5,000	2015年12月21日

(注) 期限前弁済の詳細は、2015年12月7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	株式会社新生銀行
② 借入金額	1,900,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注1) + 0.32%
④ 借入実行日	2015年12月21日
⑤ 借入方法	タームローン契約
⑥ 返済期日	2023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	長期借入金1,900百万円に対して2015年12月21日付で期限前弁済 ^(注2) を行う資金に充当するため。

(注1)・利払日は、初回を2016年3月22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。

(注2) 期限前返済の詳細は、2015年12月7日付で公表した「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 長期借入金

① 借入先	株式会社新生銀行
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1) +0.23%
④ 借入実行日	2015年12月21日
⑤ 借入方法	タームローン契約
⑥ 返済期日	2021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	長期借入金5,000百万円に対して2015年12月21日付で期限前返済 ^(注2) を行う資金に充当するため。

(注1)・利払日は、初回を2016年3月22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。

(注2) 期限前返済の詳細は、2015年12月7日付で公表した「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 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	1,500,000,000円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR) ^(注1) +0.36%
④ 借入実行日	2015年12月21日
⑤ 借入方法	タームローン契約
⑥ 返済期日	2024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	長期借入金5,000百万円に対して2015年12月21日付で期限前返済 ^(注2) を行う資金に充当するため。

(注1)・利払日は、初回を2016年3月22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。

(注2) 期限前返済の詳細は、2015年12月7日付で公表した「借入金の期限前返済に関するお知らせ」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	1,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注1) + 0.36%
④ 借入実行日	2015年12月21日
⑤ 借入方法	タームローン契約
⑥ 返済期日	2024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	長期借入金5,000百万円に対して2015年12月21日付で期限前弁済 ^(注2) を行う資金に充当するため。

(注1)・利払日は、初回を2016年3月22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。

(注2) 期限前弁済の詳細は、2015年12月7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。

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 (2015年12月16日時点)	本件実行後 (2015年12月21日時点)	増減
短期借入金	5,000	—	-5,000
長期借入金	232,450	237,450	+5,000
内1年以内返済期限到来分	21,800	21,800	—
借入金合計	237,450	237,450	—
投資法人債	19,500	19,500	—
借入金及び投資法人債の合計	256,950	256,950	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	256,950	256,950	—
LTV(総資産ベース) ^(注1,3)	46.1%	46.1%	—
LTV(出資総額ベース) ^(注2,3)	49.3%	49.3%	—

(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、2015年8月期末時点における総資産額に2016年2月期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。

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

当該借入により、第27期(2015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: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会