

2015年10月13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、2015年10月13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

12,100,000,000 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
2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー) ^(注1) の取得資金の一部に充当するため。 (後述2.(1)(2)(3)をご参照下さい。)	6,100	2015年10月15日
2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー) ^(注1) の取得資金の一部に充当するため。 (後述2.(4)(5)(6)をご参照下さい。)	6,000	2015年10月19日

(注1) 詳細は2015年10月15日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(アークヒルズ サウスタワー、コナミスポーツクラブ香里園)」をご参照ください。

(注2) アークヒルズ サウスタワーの取得予定価格(22,000百万円)に際し残りの取得資金(9,900百万円)に対しては自己資金を充当する予定です。なお、取得予定日(2015年10月15日)において2015年10月19日支出予定分(6,000百万円)に対しては一時的に自己資金を充当し物件を取得する予定です。

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 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) +0.28%
④ 借入実行日	2015年10月15日
⑤ 借入方法	2015年10月13日付タームローン契約に基づく借入れ

⑥ 返済期日	2022年9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	2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー)の取得資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を2015年12月21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。

(2) 長期借入金

① 借入先	株式会社福岡銀行
② 借入金額	1,100,000,000円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR) ^(注) +0.32%
④ 借入実行日	2015年10月15日
⑤ 借入方法	2015年10月13日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2023年9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	2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー)の取得資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を2015年12月21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) 長期借入金

① 借入先	株式会社みずほ銀行
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) +0.40%
④ 借入実行日	2015年10月15日
⑤ 借入方法	2015年10月13日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2025年9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	2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー)の取得資金の一部に充当するため。

- (注) ・利払日は、初回を2015年12月21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(トランシェ A)

① 借入先	株式会社三菱東京 UFJ 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	2015年10月19日
⑤ 借入方法	2015年10月15日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2019年9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	2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー)の取得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。

(5)長期借入金(トランシェ B)

① 借入先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
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	2015年10月19日
⑤ 借入方法	2015年10月15日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2022年9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	2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー)の取得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。

(6)長期借入金(トランシェ C)

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	2015年10月19日
⑤ 借入方法	2015年10月15日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2023年9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	2015年10月15日付で取得予定の特定資産(アークヒルズ サウスタワー)の取得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。

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10月13日時点)	本件実行後 (2015年10月19日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	220,350	232,450	+12,100
内1年以内返済期限到来分	21,800	21,800	—
借入金合計	220,350	232,450	+12,100
投資法人債	24,500	24,500	—
借入金及び投資法人債の合計	244,850	256,950	+12,100
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	244,850	256,950	+12,100
LTV(総資産ベース) ^(注1,3)	44.9%	46.1%	+1.2%
LTV(出資総額ベース) ^(注2,3)	48.1%	49.3%	+1.2%

(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、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

本資金の借入による本投資法人の2016年2月期(第28期:2015年9月1日～2016年2月29日)、2016年8月期(第29期:2016年3月1日～2016年8月31日)の運用状況への影響につきましては、本日付で公表した「2015年8月期 決算短信(REIT)」をご覧ください。

なお当該借入れに係るリスクに関して、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