

平成 25 年 3 月 18 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 西尾 裕  
問合せ先： 総合企画部長 中村 肇  
T E L : 03-5418-4858

**資金の借入(一部期限前弁済及び借換)に関する  
一部期限前弁済費用の金額及び新規借入利率決定のお知らせ**

本投資法人が平成 25 年 3 月 8 日にお知らせ致しました資金の借入(一部期限前弁済及び借換)について、下記のとおり、一部期限前弁済に際して発生する一時費用の金額及び新規借入(借換)の借入利率が決定致しましたのでお知らせ致します。

## 記

1. 一部期限前弁済に際して発生する一時費用<sup>(注)</sup>の金額

金 254,977,997 円

(注) 期限前弁済に際して発生する一時費用は、以下(A)及び(B)からなります。

## (A)ブレイクファンディングコスト

「ブレイクファンディングコスト」とは、既存借入の期限前弁済が行われ、かつ、再運用利率が基準金利を下回る場合において、①当該期限前弁済日において期限前弁済に係る元本金額に、②基準金利と再運用利率の差を乗じ、③残存期間の実日数につき年 365 日の日割計算により算出した金額をいいます。

「再運用利率」とは、当該弁済金額を残存期間にわたって東京インターバンク市場等で再運用すると仮定し合理的に決定される利率です。

## (B)アップフロントフィー等の一括償却分

「アップフロントフィー等」とは借入実行時に借入先に対して支払った手数料をいい、本投資法人は借入期間で均等に償却する会計処理をしていますが、期限前弁済時にはその時点での未償却分を一括で費用化します。

## 2. 新規借入(借換)の金利

借入先	借入金額	借入利率 (適用期間)	借入実行日	返済期日	摘要
三菱 UFJ 信託銀行 株式会社	2,640,000,000 円	1.06802% (平成 25 年 3 月 21 日 ～ 平成 31 年 3 月 19 日)	平成 25 年 3 月 21 日	平成 31 年 3 月 20 日	無担保 無保証 固定金利
三井住友信託銀行 株式会社	2,640,000,000 円				
株式会社三井住友 銀行	2,640,000,000 円				
株式会社みずほ コーポレート銀行	1,980,000,000 円				
総額	9,900,000,000 円				

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入(一部期限前弁済及び借換)に関する一部期限前弁済費用の金額及び新規借入利率決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。

一部期限前弁済及び新規借入(借換)の詳細は、平成25年3月8日付で公表した「資金の借入(一部期限前弁済及び借換)に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

本日の資料の配布先: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入(一部期限前弁済及び借換)に関する一部期限前弁済費用の金額及び新規借入利率決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。