

平成 25 年 7 月 24 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

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 25 年 7 月 24 日、以下のとおり、資金の借入れを行うことについて決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入れの内容

短期借入金

① 借入先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
② 借入金額	1,500,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (変動金利)
④ 借入実行日	平成 25 年 7 月 31 日
⑤ 借入方法	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借入れ
⑥ 返済期日	平成 25 年 8 月 30 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7月29日付タームローン契約に基づく、平成25年7月31日に返済期限が到来する長期借入金30億円の返済資金の一部に充当するため。なお、残額の15億円については、借換を行う予定です。また、この借換につきましては、決定した時点で改めてお知らせ致します。

(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。

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

1,500,000,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
平成25年7月31日に返済期限が到来する長期借入金30億円の返済資金の一部に充当するため。	1,500	平成25年7月31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25年7月24日時点)	本件実行後 (平成25年7月31日時点)	増減
短期借入金	—	1,500	+1,500
長期借入金	162,828	161,328	▲1,500
(内1年以内返済期限到来分) ^(注4)	(11,250)	(8,250)	▲3,000
借入金合計	162,828	162,828	—
投資法人債	20,000	20,000	—
借入金及び投資法人債の合計	182,828	182,828	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	182,828	182,828	—
LTV(総資産ベース)	48.6%	48.6%	—
LTV(出資総額ベース) ^(注2)	51.7%	51.7%	—

(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、直前期末時点における総資産額に直前期末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。

(注4) 平成25年7月31日に返済期限が到来する長期借入金30億円を返済する予定です。

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22期(平成25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