

平成 25 年 4 月 23 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 4 月 23 日開催の役員会において、資金の借入れに関し、以下の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入れの内容

(1) 長期借入金

① 借入先	全国共済農業協同組合連合会
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	1.305% (固定金利)
④ 借入実行日	平成 25 年 4 月 26 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 4 月 26 日付金銭消費貸借契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 31 年 4 月 26 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18年4月25日付金銭消費貸借契約に基づく、平成25年4月26日に返済期限が到来する長期借入金70億円の返済資金の一部に充当するため。なお、残額の40億円については、平成25年4月26日実行予定の平成22年12月29日付コミットメントライン契約に基づく借入れ(30億円) ^(注1) 、第三者割当による新投資口発行の手取金 ^(注2) 及び自己資金を充当する予定です。

(注 1) 当該借入れの詳細につきましては、平成 25 年 4 月 19 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。以下同じです。

(注 2) 当該第三者割当による新投資口の発行の手取金の詳細につきましては、平成 25 年 3 月 8 日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、平成 25 年 3 月 18 日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び平成 25 年 4 月 19 日付で公表した「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照下さい。以下同じです。

(2)長期借入金

① 借入先	株式会社七十七銀行
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	平成 25 年 4 月 26 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 4 月 24 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 4 月 26 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18年4月25日付金銭消費貸借契約に基づく、平成25年4月26日に返済期限が到来する長期借入金70億円の返済資金の一部に充当するため。なお、残額の40億円については、平成25年4月26日実行予定の平成22年12月29日付コミットメントライン契約に基づく借入れ(30億円)、第三者割当による新投資口発行の手取金及び自己資金を充当する予定です。

(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

3,000,000,000 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
平成 18 年 4 月 25 日付金銭消費貸借契約に基づく、平成 25 年 4 月 26 日に返済期限が到来する長期借入金 70 億円の返済資金の一部に充当するため。	2,000	平成 25 年 4 月 26 日
	1,000	

(注) 残額の 40 億円については、平成 25 年 4 月 26 日実行予定の平成 22 年 12 月 29 日付コミットメントライン契約に基づく借入れ(30 億)、第三者割当による新投資口発行の手取金及び自己資金を充当する予定です。

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 (平成25年4月23日時点)	本件実行後 (平成25年4月26日時点)	増減
短期借入金	0	3,000	+3,000
長期借入金	163,890	159,890	▲4,000
(内1年以内返済期限到来分)	(18,250)	(11,250)	▲7,000
借入金合計	163,890	162,890	▲1,000
投資法人債	20,000	20,000	—
借入金及び投資法人債の合計	183,890	182,890	▲1,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	183,890	182,890	▲1,000
LTV(総資産ベース) ^(注1)	48.8%	48.6%	▲0.3%
LTV(出資総額ベース) ^(注2)	52.0%	51.7%	▲0.3%

(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、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4月23日時点の各LTVの算出にあたっては、平成25年4月24日払込予定の第三者割当による新投資発行の手取金を含んでおりません。

(注5) 平成25年4月26日時点の各LTVの算出にあたっては、第三者割当による新投資口発行の手取金及び平成25年4月26日実行予定の平成22年12月29日付コミットメントライン契約に基づく借入れ(30億円)を含んでおります。

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

当該借入れにより、第21期(平成24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: 兎クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会