

平成 26 年 9 月 9 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

本投資法人は、平成 26 年 9 月 9 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

長期借入金

① 借入先	株式会社日本政策投資銀行
② 借入金額	3,800,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注1) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 9 月 18 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 9 月 16 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 34 年 9 月 18 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	平成21年9月16日付タームローン契約に基づく、平成26年9月18日に返済期限が到来する長期借入金3,812.5百万円の返済資金の一部に充当するため。

(注1) 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、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

3,800,000,000 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26年9月18日に返済期限が到来する長期借入金3,812.5百万円の返済資金の一部に充当するため。	3,800	平成 26 年 9 月 18 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26年9月9日時点)	本件実行後 (平成26年9月18日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金 ^(注4)	192,678	192,665	-12
内1年以内返済期限到来分	24,868	21,055	-3,812
借入金合計	192,678	192,665	-12
投資法人債	22,500	22,500	—
借入金及び投資法人債の合計	215,178	215,165	-12
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	215,178	215,165	-12
LTV(総資産ベース) ^{(注1)(注3)(注4)}	47.1%	45.2%	-1.9%
LTV(出資総額ベース) ^{(注2)(注3)(注4)}	50.0%	47.9%	-2.1%

(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26年9月18日時点の各LTVの算出にあたっては、平成26年9月17日払込予定の公募による新投資口発行の手取金を含み、第三者割当による新投資口発行の手取金を含んでおりません。詳細は、本日付で公表した「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」をご参照ください。

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24期(平成26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