

平成 26 年 4 月 4 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 亀本 由高

問合せ先：総合企画部長 橋本 圭司

T E L : 03-5418-4858

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人が平成 26 年 3 月 25 日にお知らせいたしました資金の借入れについて、下記のとおり、金利スワップ契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

本投資法人が平成 26 年 3 月 25 日にお知らせいたしました変動金利による借入れ(①借入先:三菱 UFJ 信託銀行株式会社、借入金額:25.6 億円、期間:7 年、②借入先:株式会社みずほ銀行、借入金額:12.8 億円、期間:7 年)^(注)について、支払金利の固定化を図り金利変動リスクを回避するため。

(注) 詳細は、平成 26 年 3 月 25 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」の 1.借入れの内容(5)、(6)をご参照ください。

2. 金利スワップ契約の内容

- (1)相手先 : 三井住友信託銀行株式会社
(2)想定元本 : 38.4 億円
(3)金利 : 固定支払金利 0.556%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR (初回及び最終回を除く)
(4)開始日 : 平成 26 年 4 月 4 日
(5)終了日 : 平成 33 年 4 月 2 日
(6)利払期日 : 固定金利の支払いおよび変動金利の受取りの双方について、初回を平成 26 年 6 月 20 日とし、以降取引終了日までの毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日および取引終了日

※本金利スワップ契約締結により、本借入れの利率は、その返済期日まで 1.006%で固定いたしました。

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