

平成 25 年 2 月 1 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

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 25 年 2 月 1 日付けで下記の通り、投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 投資法人債の概要

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第 5 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金 50 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	年 0.76%
(7) 各投資法人債の金額	金1億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	平成 25 年 2 月 1 日
(10) 払込期日	平成 25 年 2 月 8 日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還期限及び償還の方法	平成 30 年 2 月 8 日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年 2 月 8 日及び 8 月 8 日 (利払日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	A+ 株式会社格付投資情報センター A- スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社 AA- 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券株式会社

## 2. 発行の理由

第1回無担保投資法人債(金120億円)の償還資金の一部に充当する為、本投資法人債の発行により資金調達を図るもの。償還資金と本投資法人債による調達資金の差額である70億円については、別途借入れを行い充当する予定です。詳細については、決定次第公表致します。

(注) 第1回無担保投資法人債の詳細につきましては、平成22年2月18日付リリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

## 3. 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(差引手取概算額)

4,970,000,000 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
第1回無担保投資法人債の償還資金の一部に充当	4,970	平成25年2月25日(予定) <sup>(注)</sup>

(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

## 4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (平成25年2月1日時点)	本件実行後 (平成25年2月8日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	148,493	148,493	—
(内1年以内返済期限到来分)	(33,250)	(33,250)	—
借入金合計	148,493	148,493	—
投資法人債	27,000	32,000	+5,000
借入金及び投資法人債の合計	175,493	180,493	+5,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	175,493	180,493	+5,000
有利子負債比率	54%	54%	+0%

(注1) 有利子負債比率=有利子負債÷(有利子負債+出資総額)×100

(注2) 有利子負債比率は小数点第1位を四捨五入して記載しております。よって、有利子負債比率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。

## 5. 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

当該発行により、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: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会