

平成 23 年 1 月 21 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 佐藤 健  
 (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 安田 博  
 問合せ先: 取締役執行役員 並木 寿夫  
 T E L : 03-3435-3285

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 23 年 1 月 21 日、以下のとおり、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4回無担保投資法人債<br>(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 1.40%  |
| (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 23 年 1 月 21 日   |
| (10) 払込期日               | 平成 23 年 1 月 27 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 26 年 1 月 27 日に本投資法人債の総額を償還する。<br>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) 利払期日               | 毎年 1 月 27 日及び 7 月 27 日   |
| (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<br>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<br>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 | 住友信託銀行株式会社   |
| (17) 引受会社               | 大和証券キャピタル・マーケット株式会社  |

## 2. 発行の理由

今後の特定資産の取得資金として本投資法人債の発行により資金調達を図るもの。

## 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)

4,971,000,000 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   |
|--|---------|--|
| 岡山久米商業施設 <sup>(注1)</sup> および<br>その他特定資産の取得 | 4,971   | 平成 23 年 1 月(予定) <sup>(注1)</sup> および<br>今後の特定資産取得の決定後<br>速やかに支出 |

(注1) 平成 23 年 1 月取得予定の「岡山久米商業施設」の概要については、平成 23 年 1 月 20 日付「資産の取得に関するお知らせ(芝浦アイランド プルムタワー・岡山久米商業施設)」をご参照ください。

(注2) 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. 本投資法人債発行及び平成 23 年 1 月 31 日の借入れ<sup>(注3)</sup>実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

|                  | 本件実行前<br>(平成 23 年 1 月 21 日時点) | 本件および借入れ <sup>(注3)</sup><br>実行後<br>(平成 23 年 1 月 31 日時点) | 増減      |
|------------------|-------------------------------|---|---------|
| 短期借入金            | 8,300                         | 13,300  | +5,000  |
| 長期借入金            | 118,243                       | 118,243   |         |
| (内 1 年以内返済期限到来分) | (32,250)                      | (32,250)  |         |
| 借入金合計            | 126,543                       | 131,543   | +5,000  |
| 投資法人債            | 22,000                        | 27,000  | +5,000  |
| 借入金及び投資法人債の合計    | 148,543                       | 158,543   | +10,000 |
| その他有利子負債         |                               |   |         |
| 有利子負債合計          | 148,543                       | 158,543   | +10,000 |
| 有利子負債比率          | 52%                           | 53%   | 2%      |

(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。

(注3) 平成 22 年 6 月 15 日付コミットメントライン契約に基づき、平成 23 年 1 月 31 日付にて 5,000 百万円の借入れを行う予定です。(詳細は、平成 23 年 1 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)

## 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 17 期(平成 22 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