

2016年3月25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 尾崎 輝郎
 (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

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、2016年3月25日付けで下記のとおり本投資法人の資金の借入れを行うことについて決定しましたのでお知らせ致します。

記

1. 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

20,537,000,000 円

(2) 調達する資金の用途及び支出予定時期

具体的な用途	調達金額(百万円)	支出予定時期
2016年3月30日に返済期限が到来する長期借入金13,300百万円の返済資金の一部に充当するため。 ^(注1) (後記2.(1)(2)(3)(4)をご参照下さい。)	12,800	2016年3月30日
「コナミスポーツクラブ香里園」、「北青山ビル」、「神田松永町ビル」、青山サンクレストビル(追加取得)、「オリックス淀屋橋ビル」及び「浜松アクタワー」(これら特定資産を総称し「本特定資産」といいます)の取得資金の一部に充当するため。 ^(注2) (後記2.(5)(6)(7)(8)をご参照下さい。)	7,737 ^(注3)	— ^(注3)

(注1) 2016年3月30日に返済期限が到来する長期借入金13,300百万円の返済資金の全額につきましては上記、借入12,800百万円と2016年3月15日に公表された長期借入金2,000百万円の一部である500百万円を充当します。詳細につきましては2016年3月15日付で公表された「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 詳細は2015年10月13日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(アークヒルズ サウスタワー、コナミスポーツクラブ香里園)」、2015年10月15日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(北青山ビル)」、2016年1月25日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(神田松永町ビル)」、2016年1月29日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(青山サンクレストビル:追加取得)」及び2016年3月1日付で公表した「資産の取得(オリックス淀屋橋ビル、浜松アクタワー)及び資産運用会社の子会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(注3) 本特定資産のうち取得予定資産である「オリックス淀屋橋ビル」及び「浜松アクタワー」の取得価格合計16,812百万円については2016年3月16日払込の公募による新投資口発行の手取り金約15,270百万円を充当し、その不足する金額については本借入を充当します。また、特定資産である「コナミスポーツクラブ香里園」「北青山ビル」「神田松永町ビル」「青山サンクレストビル(追加取得)」については一時的に自己資金にて取得済みですが、今般本借入を取得資金の一部として充当します。また2016年3月16日払込の公募による新投資口発行の手取金については、2016年3月9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。

2. 借入れの内容

(1)長期借入金(トランシェA)

① 借入先	株式会社西日本シティ銀行、全国信用協同組合連合会
② 借入金額	2,550,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) + 0.18%
④ 借入実行日	2016年3月30日
⑤ 借入方法	2016年3月28日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2021年3月22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	2016年3月30日に返済期限が到来する長期借入金13,300百万円の返済資金の一部に充当するため。

(注)・利払日は、初回を2016年6月20日として、その後、元本返済日までの期間における、3月、6月、9月、12月の各20日(各当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。)及び元本返済日です。
 ・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)は、直前の利払日の2営業日前に決定します。
 ・基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認ください。

(2)長期借入金(トランシェB)

① 借入先	三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社みなと銀行
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	2016年3月30日
⑤ 借入方法	2016年3月28日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2021年3月22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	2016年3月30日に返済期限が到来する長期借入金13,300百万円の返済資金の一部に充当するため。

(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。

(3)長期借入金(トランシェC)

① 借入先	株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡銀行
② 借入金額	2,950,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) ^(注) + 0.25%
④ 借入実行日	2016年3月30日
⑤ 借入方法	2016年3月28日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2023年3月20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	2016年3月30日に返済期限が到来する長期借入金13,300百万円の返済資金の一部に充当するため。

(注)・利払日は、初回を2016年6月20日として、その後、元本返済日までの期間における、3月、6月、9月、12月の各20日(各当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。)及び元本返済日です。
 ・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)は、直前の利払日の2営業日前に決定します。
 ・基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

(4)長期借入金(トランシェD)

① 借入先	三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行
② 借入金額	5,300,000,000円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	2016年3月30日
⑤ 借入方法	2016年3月28日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2023年3月20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	2016年3月30日に返済期限が到来する長期借入金13,300百万円の返済資金の一部に充当するため。

(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。

(5)長期借入金

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行
② 借入金額	1,750,000,000円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	2016年3月31日
⑤ 借入方法	2016年3月29日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2024年3月21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	本特定資産の取得資金の一部に充当するため。

(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。

(6)長期借入金

① 借入先	みずほ信託銀行株式会社
② 借入金額	1,390,000,000円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	2016年3月31日
⑤ 借入方法	2016年3月29日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2024年3月21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	本特定資産の取得資金の一部に充当するため。

(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。

(7)長期借入金

① 借入先	みずほ信託銀行株式会社
② 借入金額	1,390,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	2016年3月31日
⑤ 借入方法	2016年3月29日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2026年3月23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	本特定資産の取得資金の一部に充当するため。

(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。

(8)長期借入金

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	3,207,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注) (固定金利)
④ 借入実行日	2016年3月31日
⑤ 借入方法	2016年3月29日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2026年3月23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	本特定資産の取得資金の一部に充当するため。

(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。

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 (2016年3月25日時点)	本件実行後 (2016年3月31日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	237,950	245,187	+7,237
内1年以内返済期限到来分	36,300	23,000	-13,300
借入金合計	237,950	245,187	+7,237
投資法人債	19,500	19,500	—
借入金及び投資法人債の合計	257,450	264,687	+7,237
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	257,450	264,687	+7,237
LTV(総資産ベース) ^(注1,3,4)	44.9%	45.6%	+0.7%
LTV(出資総額ベース) ^(注2,3,4)	47.9%	48.6%	+0.7%

(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、2015年8月期末時点における総資産額に2015年8月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) 各LTVの算出にあたっては、2016年3月16日払込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は含んでおりません。なお、2016年3月16日払込の公募による新投資口発行の手取金については、2016年3月9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27期(2015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: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会