

平成 24 年 3 月 13 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 西尾 裕
 T E L : 03-3435-3285

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 24 年 3 月 13 日付けで下記の通り、資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

(1)長期借入金(タームローン 20)

① 借入先	農林中央金庫
② 借入金額	4,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注) +0.49%
④ 借入実行日	平成 24 年 3 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 28 年 3 月 18 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証
⑨ 借入れの理由	平成 19 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 115 億円(タームローン 7)の返済及び、平成 19 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 85 億円(タームローン 8)の返済に充当するため

(2)長期借入金(タームローン 21)

① 借入先	住友信託銀行株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、農林中央金庫
② 借入金額	16,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注) +0.54%
④ 借入実行日	平成 24 年 3 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 24 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 29 年 3 月 17 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証

⑨ 借入れの理由	平成 19 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 115 億円(タームローン 7)の返済及び、平成 19 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 85 億円(タームローン 8)の返済に充当するため
----------	---

- (注) ・利払日は、初回を平成 24 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、全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)にてご確認いただけます。

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

20,000,000,000 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
①平成 19 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 115 億円(タームローン 7)の返済及び、平成 19 年 3 月 15 日付タームローン契約に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に返済期限が到来する長期借入金 85 億円(タームローン 8)の返済に充当するため	20,000	平成 24 年 3 月 19 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 24 年 3 月 13 日時点)	本件実行後 (平成 24 年 3 月 19 日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	144,193	144,193	—
(内1年以内返済期限到来分)	(38,750)	(32,750)	▲6,000
借入金合計	144,193	144,193	—
投資法人債	27,000	27,000	—
借入金及び投資法人債の合計	171,193	171,193	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	171,193	171,193	—
有利子負債比率	53%	53%	—

(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。

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 19 期(平成 23 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