

平成 26 年 12 月 16 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 安田 博
(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、平成 26 年 12 月 16 日、以下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致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 借入れの内容

(1)長期借入金(トランシェ A)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	4,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注1) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 12 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 12 月 18 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 34 年 12 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	平成26年12月22日に購入する堂島プラザビル ^(注2) の取得資金(取得予定価格 9,500,000,000円)の一部に充当するため。

(注1) 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。

(注2) 詳細は、平成 26 年 10 月 10 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(堂島プラザビル)」をご参照ください。

(2)長期借入金(トランシェ B)

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注1) (固定金利)
④ 借入実行日	平成 26 年 12 月 22 日
⑤ 借入方法	平成 26 年 12 月 18 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 35 年 12 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	平成26年12月22日に購入する堂島プラザビル ^(注2) の取得資金(取得予定価格 9,500,000,000円)の一部に充当するため。

(注1) 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。

(注2) 詳細は、平成26年10月10日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(堂島プラザビル)」をご参照ください。

(3)長期借入金

① 借入先	三井住友海上火災保険株式会社
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注1) (固定金利)
④ 借入実行日	平成26年12月22日
⑤ 借入方法	平成26年12月18日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成33年12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	平成26年12月22日に購入する堂島プラザビル ^(注2) の取得資金(取得予定価格 9,500,000,000円)の一部に充当するため。

(注1) 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。

(注2) 詳細は、平成26年10月10日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(堂島プラザビル)」をご参照ください。

(4)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	1,500,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注1) (固定金利)
④ 借入実行日	平成26年12月22日
⑤ 借入方法	平成26年12月18日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成31年12月24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	平成26年12月22日に購入する堂島プラザビル ^(注2) の取得資金(取得予定価格 9,500,000,000円)の一部に充当するため。

(注1) 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。

(注2) 詳細は、平成26年10月10日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ(堂島プラザビル)」をご参照ください。

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

7,500,000,000 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
平成26年12月22日付にて取得予定の堂島プラザビルの取得資金の一部に充当するため。	7,500	平成26年12月22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26年12月16日時点)	本件実行後 (平成26年12月22日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	205,905	213,405	+7,500
内1年以内返済期限到来分	21,055	21,055	—
借入金合計	205,905	213,405	+7,500
投資法人債 ^(注4)	22,500	24,500	+2,000
借入金及び投資法人債の合計	228,405	237,905	+9,500
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	228,405	237,905	+9,500
LTV(総資産ベース) ^(注1, 3)	46.3%	47.3%	+1.0%
LTV(出資総額ベース) ^(注2, 3)	49.3%	50.4%	+1.1%

(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、直前期末時点における総資産額に直前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) 本件実行後(平成26年12月12日時点)の投資法人債につきましては、平成26年12月19日に払込み予定である2,000百万円を加味しております。詳細は、平成26年12月9日付で公表した「投資法人債の発行に関するお知らせ」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25期(平成26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