

2015年12月17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

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人が2015年12月16日にお知らせ致しました資金の借入れについて、以下のとおり金利スワップ契約を締結しましたのでお知らせ致します。

記

1. 金利スワップ契約締結の目的

本投資法人が2015年12月16日にお知らせ致しました変動金利による借入れ^(注)について、支払金利の固定化を図り金利変動リスクを回避するため。

(注) 詳細は、2015年12月16日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」の2.借入れの内容(1)、(2)、(3)及び(4)をご参照ください。

2. 金利スワップ契約の内容

(1)長期借入金(借入先:株式会社新生銀行、借入金額:25億円、借入期間:6年)に対する金利スワップ契約の内容

- ①相手先 : 三井住友信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 25億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.2296%
変動受取金利 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR
- ④開始日 : 2015年12月21日
- ⑤終了日 : 2021年12月20日
- ⑥利払期日 : 固定金利の支払いおよび変動金利の受取りの双方について、初回を2016年3月22日とし、以降取引終了日までの毎年3月、6月、9月、12月の各20日および取引終了日

本金利スワップ契約締結により、本借入れの利率はその返済期日まで**0.4596%**で固定されます。

(2)長期借入金(借入先:株式会社新生銀行、借入金額:19億円、借入期間:8年)に対する金利スワップ契約の内容

- ①相手先 : 三井住友信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 19億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.35385%
変動受取金利 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR
- ④開始日 : 2015年12月21日
- ⑤終了日 : 2023年12月20日
- ⑥利払期日 : 固定金利の支払いおよび変動金利の受取りの双方について、初回を2016年3月22日とし、以降取引終了日までの毎年3月、6月、9月、12月の各20日および取引終了日

本金利スワップ契約締結により、本借入れの利率はその返済期日まで**0.67385%**で固定されます。

(3)長期借入金(借入先:みずほ信託銀行株式会社/株式会社りそな銀行、合計借入金額:25億円、借入期間:9年)に対する金利スワップ契約の内容

- ①相手先 : 三井住友信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 25億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.42175%
変動受取金利 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR
- ④開始日 : 2015年12月21日
- ⑤終了日 : 2024年12月20日
- ⑥利払期日 : 固定金利の支払いおよび変動金利の受取りの双方について、初回を2016年3月22日とし、以降取引終了日までの毎年3月、6月、9月、12月の各20日および取引終了日

本金利スワップ契約締結により、本借入れの利率はその返済期日まで**0.78175%**で固定されます。

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