

平成 25 年 2 月 15 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 岡添 裕
(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 西尾 裕
問合せ先： 総合企画部長 中村 肇
T E L : 03-5418-4858

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 25 年 2 月 15 日、以下のとおり、資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入れの内容

(1) 長期借入金(タームローン 25、トランシェ A)

① 借入先	株式会社広島銀行 株式会社横浜銀行
② 借入金額	2,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注)
④ 借入実行日	平成 25 年 2 月 21 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 2 月 19 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 30 年 2 月 21 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25年2月25日に償還期限を迎える、オリックス不動産投資法人第1回無担保投資法人債(120億円)の償還資金の一部に充当するため

(2) 長期借入金(タームローン 25、トランシェ B)

① 借入先	株式会社日本政策投資銀行
② 借入金額	5,000,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注)
④ 借入実行日	平成 25 年 2 月 21 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 2 月 19 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 2 月 21 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25年2月25日に償還期限を迎える、オリックス不動産投資法人第1回無担保投資法人債(120億円)の償還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いたします。

2. 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

7,000,000,000 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
平成25年2月25日に償還期限を迎える、オリックス不動産投資法人第1回無担保投資法人債(120億円)の償還資金の一部に充当するため ^(注)	2,000	平成25年2月25日
	5,000	

(注) オリックス不動産投資法人第1回無担保投資法人債(120億円)の償還については、本件タームローン25による借入金70億円、オリックス不動産投資法人第5回無担保投資法人債の手取金49.7億円及び自己資金により全額償還されます。第5回無担保投資法人債につきましては、平成25年2月1日付リリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

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25年2月15日時点)	本件実行後 ^{(注)3.} (平成25年2月25日時点)	増減
短期借入金	0	0	—
長期借入金	148,493	155,493	+7,000
(内1年以内返済期限到来分)	(33,250)	(33,250)	—
借入金合計	148,493	155,493	+7,000
投資法人債	32,000	20,000	▲12,000
借入金及び投資法人債の合計	180,493	175,493	▲5,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	180,493	175,493	▲5,000
有利子負債比率 ^{(注)1.(注)2.}	54%	54%	▲0%

(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. 本件実行後に記載の数値は、平成25年2月25日に償還期限を迎えるオリックス不動産投資法人第1回無担保投資法人債(120億円)の償還後の数値です。オリックス不動産投資法人第1回無担保投資法人債(120億円)の詳細は、平成22年2月18日付リリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

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21期(平成24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