

平成 26 年 2 月 12 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 亀本 由高
問合せ先：総合企画部長 中村 肇
T E L : 03-5418-4858

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人が平成 26 年 2 月 7 日にお知らせいたしました資金の借入れについて、下記のとおり、金利スワップ契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

本投資法人が平成 26 年 2 月 7 日にお知らせいたしました変動金利による借入れ(金額 15 億円、期間 8 年)^(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、平成 26 年 2 月 7 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 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 : 15 億円
- (3) 金利 : 固定支払金利 0.6535%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR(初回及び最終回を除く)
- (4) 開始日 : 平成 26 年 2 月 14 日
- (5) 終了日 : 平成 34 年 2 月 14 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、初回を平成 26 年 3 月 20 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 1.2035%で固定いたしました。

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