

平成 27 年 3 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 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

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 27 年 3 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

本投資法人が平成 27 年 3 月 16 日にお知らせ致しました変動金利による借入れ^(注)の一部について、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 27 年 3 月 16 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」の 1.借入れの内容(1)、(2)及び(3)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(タームローン 32/トランシェ A)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 : 41 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.29675%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR
- ④開始日 : 平成 27 年 3 月 19 日
- ⑤終了日 : 平成 32 年 3 月 19 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 27 年 6 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 0.54675%で固定致しました。

(2)長期借入金(タームローン 32/トランシェ B)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 : 34 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.40425%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR
- ④開始日 : 平成 27 年 3 月 19 日
- ⑤終了日 : 平成 33 年 9 月 21 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 27 年 6 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 0.70425%で固定致しました。

(3)長期借入金(借入先:株式会社三井住友銀行、借入金額:25 億円、借入期間 7 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 0.43925%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR
- ④開始日 : 平成 27 年 3 月 19 日
- ⑤終了日 : 平成 34 年 3 月 22 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 27 年 6 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 0.75925%で固定致しました。

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