

2017年3月13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：執行役員 和田 幸夫
T E L : 03-5418-4858

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、2017年3月13日付けで下記のとおり本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前弁済を実施することを決定しましたのでお知らせ致します。

記

1. 資金の借入れ

(1) 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

16,000,000,000 円

② 調達する資金の用途及び支出予定時期

具体的な用途	調達金額(百万円)	支出予定時期
2017年3月17日に返済期限が到来する長期借入金 16,000百万円の返済資金に充当するため。	16,000	2017年3月17日

(2) 借入れの内容

長期借入金

① 借入先	農林中央金庫
② 借入金額	4,500,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1、2、3) + 0.17%
④ 借入実行日	2017年3月17日
⑤ 借入方法	2017年3月15日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2022年3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	2017年3月17日に返済期限が到来する長期借入金16,000百万円の返済資金の一部に充当するため。

(注1) 利払日は、2017年6月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とする。)並びに元本弁済日です。

(注2) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)は、直前の利払日の2営業日前に決定します。

(注3) 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

長期借入金

① 借入先	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
② 借入金額	5,500,000,000 円
③ 利率	未定(固定金利) ^(注1,2)
④ 借入実行日	2017年3月17日
⑤ 借入方法	2017年3月15日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2025年3月21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	2017年3月17日に返済期限が到来する長期借入金16,000百万円の返済資金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)利払日は、2017年6月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とする。)並びに元本弁済日です。

長期借入金

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	6,000,000,000 円
③ 利率	未定(固定金利) ^(注1,2)
④ 借入実行日	2017年3月17日
⑤ 借入方法	2017年3月15日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	2027年3月23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	2017年3月17日に返済期限が到来する長期借入金16,000百万円の返済資金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)利払日は、2017年6月20日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とする。)並びに元本弁済日です。

2. 期限前弁済

(1) 期限前弁済の概要

本投資法人は、特定資産(サンルートプラザ東京)の取得に伴う短期借入金21,800百万円(借入実行日:2017年1月20日、返済期日:2017年7月20日)^(注)を、2017年2月10日付で公表した公募による新投資口発行の手取金の一部を活用して期限前弁済致します。

(注)詳細については、2017年1月17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) 期限前弁済の詳細

短期借入金

① 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	担保/保証
三井住友信託銀行株式会社	7,400,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%	2017年1月20日	2017年7月20日	無担保 無保証

② 期限前弁済実行予定日
2017年3月31日

③ 期限前弁済する金額
7,400,000,000円

④ 期限前弁済に際して発生する一時費用
なし

短期借入金

① 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	担保/保証
株式会社みずほ銀行	7,200,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%	2017年 1月20日	2017年 7月20日	無担保 無保証

② 期限前弁済実行予定日
2017年3月31日

③ 期限前弁済する金額
7,200,000,000円

④ 期限前弁済に際して発生する一時費用
なし

短期借入金

① 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	担保/保証
三菱UFJ信託銀行 株式会社	7,200,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%	2017年 1月20日	2017年 7月20日	無担保 無保証

② 期限前弁済実行予定日
2017年3月31日

③ 期限前弁済する金額
7,200,000,000円

④ 期限前弁済に際して発生する一時費用
なし

3. 本件資金の借入れ及び借入金の期限前弁済による業績への影響

本件資金の借入れ及び借入金の期限前弁済による本投資法人の2017年8月期(第31期:2017年3月1日~2017年8月31日)及び2018年2月期(第32期:2017年9月1日~2018年2月28日)における運用状況への影響は軽微であり運用状況及び分配予想の修正はございません。

4. 本件資金の借入れ及び本件借入金の期限前弁済実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2017年3月13日時点)	本件実行後 (2017年3月31日時点)	増減
短期借入金	21,800	—	-21,800
長期借入金	254,617	254,617	—
内1年以内返済期限到来分	33,050	21,050	-12,000
借入金合計	276,417	254,617	-21,800
投資法人債	19,500	19,500	—
借入金及び投資法人債の合計	295,917	274,117	-21,800
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	295,917	274,117	-21,800
LTV(総資産ベース) (注1,3,4)	44.8%	42.9%	-2.0%
LTV(出資総額ベース) (注2,3,4)	47.9%	45.9%	-2.0%

- (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、2016年8月期末時点における総資産額に2016年8月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) 2017年3月13日時点の各LTVの算出にあたっては、2017年3月1日払込の公募による新投資口発行の手取金を含み、2017年3月28日払込予定の第三者割当による新投資口発行の手取金は含んでいません。また、2017年3月31日時点の各LTVの算出にあたっては、2017年3月1日払込の公募による新投資口発行の手取金及び2017年3月28日払込予定の第三者割当による新投資口発行の手取金を含んでいます。なお、2017年3月1日払込の公募による新投資口発行の手取金及び2017年3月28日払込予定の第三者割当による新投資口発行の手取金については、2017年2月20日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

5. 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29期(2016年8月期)有価証券報告書に記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」のうち「(1)②ロ.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