

平成 26 年 1 月 10 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

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 26 年 1 月 10 日付けで下記の通り、投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要 (第 6 回)

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第 6 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金 50 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	年 0.44%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	平成 26 年 1 月 10 日
(10) 払込期日	平成 26 年 1 月 20 日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還期限及び償還の方法	平成 30 年 7 月 20 日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年 1 月 20 日及び 7 月 20 日 (利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	A+ : 株式会社格付投資情報センター AA- : 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社

投資法人債の概要（第7回）

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第7回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金 25 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	年 1.20%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	平成 26 年 1 月 10 日
(10) 払込期日	平成 26 年 1 月 20 日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還期限及び償還の方法	平成 36 年 1 月 19 日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年 1 月 20 日及び 7 月 20 日 (利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	A+ : 株式会社格付投資情報センター AA- : 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社

2. 発行の理由

第4回無担保投資法人債(金50億円)の償還資金と平成25年12月20日に調達した短期借入金(金25億円)の返済資金の一部に充当する為、本投資法人債の発行により資金調達を図るもの。

(注) 第4回無担保投資法人債の詳細につきましては、平成23年1月21日付リリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」、平成25年12月20日に調達した短期借入金に関しては平成25年12月6日付リリース「資金の借入(一部期限前弁済と借換)に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 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(差引手取概算額)

7,454,000,000 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
第4回無担保投資法人債の償還資金に充当	5,000	平成26年1月27日(予定) ^(注)
平成25年12月20日に調達した短期借入金の返済資金の一部に充当	2,454	平成26年1月20日(予定) ^(注)

(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (平成26年1月10日時点)	本件実行後 (平成26年1月20日時点)	増減
短期借入金 ^(注1)	2,500	—	-2,500
長期借入金	175,633	175,633	—
内1年以内返済期限到来分	3,937	3,937	—
借入金合計	178,133	175,633	-2,500
投資法人債	20,000	27,500	+7,500
借入金及び投資法人債の合計	198,133	203,133	+5,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	198,133	203,133	+5,000
LTV(総資産ベース) ^(注2)	48.9%	49.5%	+0.6%
LTV(出資総額ベース) ^(注3)	52.1%	52.7%	+0.6%

(注1) 平成25年12月20日に調達した短期借入金(金25億円)のうち、本投資法人債にて一部を返済し、残りにつきましては自己資金にて返済する予定です。

(注2) 「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、直前期末時点における総資産額に直前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。なお、平成26年1月27日付けで第4回無担保投資法人債(金50億円)を償還した場合のLTVは48.9%となります。

(注3) 「LTV(出資総額ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100
なお、平成26年1月27日付けで第4回無担保投資法人債(金50億円)を償還した場合のLTVは52.1%となります。

(注4) 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。

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

当該発行により、第23期(平成25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: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会