

平成 23 年 6 月 20 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 佐藤 健
 (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 安田 博
 問合せ先: 取締役執行役員 並木 寿夫
 T E L : 03-3435-3285

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 23 年 6 月 20 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、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

短期借入金

① 借入先	住友信託銀行株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行
② 借入金額	2,830,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注)
④ 借入実行日	平成 23 年 6 月 30 日
⑤ 借入方法	平成 22 年 6 月 15 日付コミットメントライン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 23 年 7 月 28 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	特定資産の取得資金に充当するため

(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

2,830,000,000 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
特定資産の取得	2,830	平成 23 年 6 月 30 日

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23年6月20日時点)	本件実行後 (平成23年6月30日時点)	増減
短期借入金	1,000	2,830 ^{(注)4.}	+1,830
長期借入金	131,418	131,418	—
(内1年以内返済期限到来分)	(35,250)	(20,250) ^{(注)5.}	▲15,000
借入金合計	132,418	134,248	+1,830
投資法人債	27,000	27,000	—
借入金及び投資法人債の合計	159,418	161,248	+1,830
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	159,418	161,248	+1,830
有利子負債比率	51%	52% ^{(注)6.}	+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. 平成21年9月18日付の株式会社日本政策投資銀行からの借入れについては、平成21年12月20日を初回とし、以降3ヶ月毎の20日に62,500千円を返済し、最終元本弁済期日である平成26年9月18日に3,812,500千円を返済する分割返済です。これに基づき、本日、62,500千円の返済を行っております。

(注)4. 平成23年6月27日に返済期限が到来する短期借入金10億円について返済を実施予定です。詳細は、平成23年5月20日付にて公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注)5. 平成23年6月27日に返済期限が到来する長期借入金150億円(タームローン9)について全額借換えを実施予定です。

(注)6. 平成23年5月9日及び平成23年5月18日開催の役員会において決議された第三者割当による新投資口の発行について、発行口数が確定したことにより出資総額が増加する予定です。詳細は、平成23年6月17日付で公表した「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

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18期(平成23年2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