

平成 25 年 3 月 14 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 西尾 裕  
 問合せ先：総合企画部長 中村 肇  
 T E L : 03-5418-4858

### 資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、平成 25 年 3 月 14 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、お知らせ致します。

記

#### 1. 借入れの内容

##### (1) 長期借入金(タームローン 27、トランシェ A)

① 借入先	三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、オリックス銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、全国信用協同組合連合会
② 借入金額	10,000,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 月 14 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 27 年 3 月 19 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	平成25年3月19日に返済期限が到来するタームローン契約に基づく長期借入金140億円(タームローン14)の返済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) 長期借入金(タームローン 27、トランシェ B)

① 借入先	三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、オリックス銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、全国信用協同組合連合会
② 借入金額	4,000,000,000 円
③ 利率	未定 <sup>(注)</sup> (固定金利)
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 19 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 月 14 日付タームローン契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 30 年 3 月 19 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	平成25年3月19日に返済期限が到来するタームローン契約に基づく長期借入金140億円(タームローン14)の返済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。

### (3) 長期借入金

① 借入先	株式会社静岡銀行
② 借入金額	1,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR) <sup>(注)</sup> +0.35%
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 26 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 月 26 日付金銭消費貸借契約に基づく借入れ
⑥ 返済期日	平成 27 年 3 月 26 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	平成25年3月26日に返済期限が到来する金銭消費貸借契約に基づく長期借入金10億円の返済資金に充当するため

(注) ・各支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、直前の支払日の 2 営業日前に決定します。

・平成 25 年 6 月 26 日に平成 25 年 3 月 27 日から平成 25 年 6 月 26 日までの利息を支払い、以後 3 ヶ月毎の 26 日に前回支払日の翌日からその日までの分を支払います。元金および利息の支払日が銀行休業日の場合は、翌営業日に支払います。

・基準金利(全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR)については、全国銀行協会のホームページ (<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)にてご確認ください。

## 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

15,000,000,000 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
平成 25 年 3 月 19 日に返済期限が到来するタームローン契約に基づく長期借入金 140 億円(タームローン 14)の返済資金に充当するため	10,000	平成 25 年 3 月 19 日
	4,000	
平成 25 年 3 月 26 日に返済期限が到来する金銭消費貸借契約に基づく長期借入金 10 億円の返済資金に充当するため	1,000	平成 25 年 3 月 26 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 25 年 3 月 14 日時点)	本件実行後 (平成 25 年 3 月 26 日時点)	増減
短期借入金	0	0	—
長期借入金	155,493	155,430	▲62
(内1年以内返済期限到来分)	(33,250)	(18,250)	▲15,000
借入金合計	155,493	155,430	▲62
投資法人債	20,000	20,000	—
借入金及び投資法人債の合計	175,493	175,430	▲62
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	175,493	175,430	▲62
LTV(総資産ベース) <sup>(注)1.</sup>	50.2%	50.2%	▲0%
LTV(出資総額ベース) <sup>(注)2.</sup>	53.8%	53.8%	▲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、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。

(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. 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、平成 25 年 3 月 20 日に、62,500 千円の返済を行う予定です。

(注)5. 平成 28 年 6 月 27 日に返済期日を迎える長期借入金タームローン 18(150 億円)の一部(99 億円)について、平成 25 年 3 月 21 日付で借換を行ないます。詳細については、平成 25 年 3 月 8 日付けで公表した、「資金の借入(一部期限前弁済及び借換)に関するお知らせ」をご参照ください。

### 4. 利害関係人等との取引(資金の借入れ)

オリックス銀行株式会社から資金の借入れを行います。当該取引については、資産運用会社の社内規程である関係会社取引規程に基づき、資産運用会社のリスク・コンプライアンス委員会および取締役会の審議を経た上で、本投資法人役員会の承認を得ております。

当該利害関係人の概要については、以下のとおりです。

#### (1) オリックス銀行株式会社の概要

(平成 25 年 3 月 6 日現在)

名 称	オリックス銀行株式会社
所 在 地	東京都港区芝三丁目 22 番 8 号
代表者の役職・氏名	代表取締役 潮 明夫
事業内容	信託業務、預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引等
資 本 金	45,000 百万円
設 立 年 月 日	平成 5 年 8 月 23 日
大株主及び持ち株比率	オリックス株式会社 100%
投資法人・資産運用会社と当該会社の関係	

資 本 関 係	本投資法人と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。なお、当該会社は本資産運用会社の親会社であるオリックス株式会社が出資する会社であり、本資産運用会社の投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」といいます。)に規定する利害関係人等に該当します。
人 的 関 係	本投資法人と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	本投資法人は当該会社より、平成 22 年 3 月 19 日付で、3,500 百万円の長期借入を行なっております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、本投資法人の関連当事者には該当しません。また、上記のとおり、当該会社は本資産運用会社の投信法に規定する利害関係人等に該当します。

#### 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

当該借入れにより、第 21 期(平成 24 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: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会