

平成 27 年 6 月 15 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 6 月 11 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 6 月 11 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 6 月 11 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」の 2.借入れの内容(1)及び(2)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(借入先:株式会社三井住友銀行、借入金額:20 億円、借入期間:6 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 : 20 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.40105%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
- ④開始日 : 平成 27 年 6 月 17 日
- ⑤終了日 : 平成 33 年 6 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 9 月 24 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 0.68105%で固定されます。

(2)長期借入金(借入先:株式会社三井住友銀行、借入金額:30 億円、借入期間:9 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 : 30 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.6458%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
- ④開始日 : 平成 27 年 6 月 17 日
- ⑤終了日 : 平成 36 年 6 月 20 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 9 月 24 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 1.0308%で固定されます。

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