

平成 23 年 12 月 27 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 12 月 27 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	2,350,000,000 円
③ 利率	未定 ^(注)
④ 借入実行日	平成 24 年 1 月 11 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 24 年 2 月 13 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

2,350,000,000 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	2,350	平成 24 年 1 月 11 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12月27日時点)	本件実行後 (平成24年1月11日時点)	増減
短期借入金	—	2,350	+2,350
長期借入金	144,193	144,193	—
(内1年以内返済期限到来分)	(38,750)	(38,750)	—
借入金合計	144,193	146,543	+2,350
投資法人債	27,000	27,000	—
借入金及び投資法人債の合計	171,193	173,543	+2,350
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	171,193	173,543	+2,350
有利子負債比率	53%	53%	+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、平成23年12月20日に62,500千円の返済を行っております。

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19期(平成23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