

2017年12月21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 尾崎 輝郎
 (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：執行役員 山名 伸二
 T E L: 03-5418-4858

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、2017年12月21日付で下記のとおり本投資法人の資金の借入を実施することを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 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

1,500,000,000 円

(2) 調達する資金の用途及び支出予定時期

具体的な用途	調達金額(百万円)	支出予定時期
特定資産(ホテルリブマックス名古屋栄 EAST)の取得資金に充当するため ^(注)	1,500	2017年12月26日

(注)詳細につきましては2016年12月26日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ((仮称)ホテルリブマックス名古屋栄アネックス)」をご参照ください。なお、物件名称「(仮称)ホテルリブマックス名古屋栄アネックス」は建物竣工に伴い、「ホテルリブマックス名古屋栄 EAST」に変更いたしました。

2. 借入の内容

(1) 長期借入金

① 借入先	住友生命保険相互会社
② 借入金額	1,500,000,000 円
③ 利率 ^(注1)	未定(固定金利)
④ 借入実行日	2017年12月26日
⑤ 借入方法	2017年12月22日付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2026年12月21日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	特定資産(ホテルリブマックス名古屋栄 EAST)の取得資金に充当するため

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 利払日は、2018年3月20日を初回とし、その後元本返済日までの期間における3月、6月、9月及び12月の各20日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払期日とします。)並びに元本返済日です。

3. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2017年12月21日時点)	本件実行後 (2017年12月26日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	267,017	268,517	+1,500
借入金合計	267,017	268,517	+1,500
投資法人債	19,500	19,500	—
借入金及び投資法人債の合計	286,517	288,017	+1,500
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	286,517	288,017	+1,500
LTV(総資産ベース) <small>(注1,3)</small>	43.6%	43.7%	+0.1%
LTV(出資総額ベース) <small>(注2,3)</small>	47.0%	47.1%	+0.1%

(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、2017年8月期末時点における総資産額に2017年9月1日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います。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。

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

当該借入により、第31期(2017年8月期)有価証券報告書に記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」のうち「(1)②ロ 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