

平成 22 年 2 月 18 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 小野 義夫
 (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 佐藤 光男
 問合せ先: 取締役常務執行役員 八塚 弘文
 T E L : 03-3435-3285

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 22 年 2 月 18 日、以下のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 投資法人債の概要

(1) 名 称	オリックス不動産投資法人第 1 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金 120 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	年 2.08%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	平成 22 年 2 月 18 日
(10) 払込期日	平成 22 年 2 月 25 日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還期限及び償還の方法	平成 25 年 2 月 25 日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払期日	毎年 2 月 25 日及び 8 月 25 日
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	A+ 株式会社格付投資情報センター A- スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービス
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券キャピタル・マーケット株式会社

2. 発行の理由

投資法人債の発行により、特定資産の取得資金を調達するもの。

3. 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(差引手取概算額)

11,941,000,000 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	未定	平成 22 年3月(予定)

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (平成 22 年 2 月 18 日時点)	本件実行後 (平成 22 年 2 月 25 日時点)	増減
短期借入金	19,500	19,500	—
長期借入金	106,937	106,937	—
(内 1 年以内返済期限到来分)	(21,500)	(21,500)	—
借入金合計	126,437	126,437	—
投資法人債	—	12,000	12,000
借入金及び投資法人債の合計	126,437	138,437	12,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	126,437	138,437	12,000
有利子負債比率	48%	50%	2%

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

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

当該発行により、第 15 期(平成 21 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