

平成 16 年 9 月 28 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都千代田区紀尾井町4番3号
泉館紀尾井町ビルディング
日本リテールファンド投資法人
代表者名 執行役員 廣本裕一
(コード番号8953)

問 合 せ 先

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表取締役副社長 浅井秀則
TEL. 03-3511-1692

資金の借入及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、今後の成長戦略を見据え、新規物件取得及びリファイナンスを目的とした無担保クレジットファシリティを設定するとともに、下記の通り、資金の借入及び返済を決定いたしましたのでお知らせいたします。また、既存の有担保長期ローン及び有担保バックアップファシリティについては、全て担保を解除し、無担保長期ローン及び無担保バックアップファシリティに変更することを決定しましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 無担保クレジットファシリティの概要

- | | |
|-------------|--|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社、株式会社ユーエフジェイ銀行、
住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行 |
| 2) 資金用途 | 新規物件取得及びリファイナンス |
| 3) ファシリティ総額 | 総額 800 億円 |
| 4) 金利 | 変動金利 |
| 5) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 6) 設定期間 | 1 年間 |
| 7) 個別貸出期間 | 1 年間 |

2. 新規借入れ

(無担保借入金)

- | | |
|----------|--|
| 1) 借入の理由 | 「ビックカメラ立川店」を信託財産とする不動産信託受益権の購入資金に
充てるため。 |
| 2) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社、株式会社ユーエフジェイ銀行、
住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行 |
| 3) 借入金額 | 12,000 百万円 |
| 4) 金利(*) | 0.47117% (平成 16 年 9 月 29 日 ~ 平成 16 年 12 月 30 日) |

(*) 平成 16 年 12 月 30 日以降の金利については未定です。
12 月 28 日決定予定。

- | | |
|------------|---|
| 5) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 6) 利払期日 | 平成 16 年 12 月、平成 17 年 3 月、6 月の各末日及び元本返済日 |
| 7) 元本返済方法 | 最終元本返済日に一括返済とする。但し、利払期日にて予定元本の
(一部)返済を可能とする。 |
| 8) 借入実行日 | 平成 16 年 9 月 29 日 |
| 9) 最終元本返済日 | 平成 17 年 9 月 29 日 |

(無担保借入金)

- | | |
|------------|--|
| 1) 借入の理由 | 既存有担保短期借入金の返済に充てるため。 |
| 2) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社、株式会社ユーエフジェイ銀行、
住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行 |
| 3) 借入金額 | 4,760 百万円 |
| 4) 金利 (**) | 未定 |
| 5) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 6) 利払期日 | 平成 16 年 12 月、平成 17 年 3 月、6 月の各末日及び元本返済日 |
| 7) 元本返済方法 | 最終元本返済日に一括返済とする。但し、利払期日にて予定元本の
(一部)返済を可能とする。 |
| 8) 借入実行日 | 平成 16 年 9 月 30 日 |
| 9) 最終元本返済日 | 平成 17 年 9 月 30 日 |
- (**) 金利については、確定した時点で改めてお知らせいたします。

3. 借入金の返済

(有担保借入金)

- | | |
|----------|--|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社 |
| 2) 返済金額 | 4,760 百万円 |
| 3) 借入方法 | 有担保・無保証
不動産信託受益権への根質権設定による極度ローン短期借入 |
| 4) 元本返済日 | 平成 16 年 9 月 30 日 |

4. 有担保借入金の担保解除

(タームローン)

- | | |
|----------|--|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社 |
| 2) 借入金額 | 4,170 百万円 |
| 3) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 4) 元本返済日 | 平成 19 年 3 月 13 日 |

(A号タームローン)

- | | |
|----------|--|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社 |
| 2) 借入金額 | 5,000 百万円 |
| 3) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 4) 元本返済日 | 平成 21 年 3 月 31 日 |

(B号タームローン)

- | | |
|----------|--|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社 |
| 2) 借入金額 | 10,000 百万円 |
| 3) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 4) 元本返済日 | 平成 18 年 3 月 31 日 |

【ご参考】

有担保バックアップファシリティの担保解除

(バックアップファシリティ)

- | | |
|-------------|--|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社 |
| 2) 資金用途 | 不動産建設協力金等の弁済 |
| 3) ファシリティ総額 | 総額 800 百万円 |
| 4) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 3) 設定期間 | 1 年間 |
| 4) 個別貸出期間 | 1 年間 |

以 上