

平成 17 年 1 月 6 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、下記の通り資金の借入及び返済を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入及び返済の理由

効率的な資金管理を実施するにあたり、元本返済日が異なる借入金について、同返済日を合わせるため、借換えを行うもの。

2. 借入内容

(無担保借入金)

- | | |
|------------|--|
| 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、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) 借入金額 | 10,000 百万円 |
| 3) 金利 | 0.45750% (平成 16 年 12 月 30 日 ~ 平成 17 年 1 月 31 日) |
| 4) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 5) 利払期日 | 平成 17 年 1 月 31 日 |
| 6) 元本返済方法 | 最終元本返済日に一括返済とする。 |
| 7) 借入実行日 | 平成 16 年 12 月 30 日 |
| 8) 最終元本返済日 | 平成 17 年 1 月 31 日 |

(無担保借入金)

- | | |
|---------|--|
| 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、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) 借入金額 | 12,000 百万円 |
| 3) 金利 | 0.45750% (平成 16 年 12 月 30 日 ~ 平成 17 年 1 月 31 日) |
| 4) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 5) 利払期日 | 平成 17 年 1 月 31 日 |

- 6) 元本返済方法 最終元本返済日に一括返済とする。
- 7) 借入実行日 平成 16 年 12 月 30 日
- 8) 最終元本返済日 平成 17 年 1 月 31 日

3. 資金使途
既存借入金の返済

4. 返済内容
〔無担保借入金〕

- 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 10,000 百万円
- 3) 借入方法 無担保・無保証
- 4) 元本返済予定日 平成 18 年 3 月 31 日
- 5) 元本返済実行日 平成 16 年 12 月 30 日

〔無担保借入金〕

- 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、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) 返済金額 12,000 百万円
- 3) 借入方法 無担保・無保証
- 4) 元本返済予定日 平成 17 年 9 月 27 日
- 5) 元本返済実行日 平成 16 年 12 月 30 日

以 上