

平成 18 年 8 月 30 日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 3 号  
東京ビルディング 20 階  
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)  
<http://www.jrf-reit.com/>  
問 合 せ 先  
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社  
常務執行役員 南 俊一  
TEL. 03-5293-7081

### 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決定いたし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

短期借入金及び（一年内）長期借入金の一部について借換えを行なうもの。

#### 2. 借入内容

##### [短期借入金]

- |            |   |
|------------|---|
| 1) 借入先     | 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、<br>中央三井信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社、<br>株式会社あおぞら銀行                            |
| 2) 借入金額    | 15,570 百万円  |
| 3) 金利      | 0.70636% (平成 18 年 8 月 31 日～平成 18 年 9 月 29 日)<br>なお、平成 18 年 9 月 29 日以降の金利については未定です。<br>9 月 27 日決定予定。 |
| 4) 借入方法    | 無担保・無保証   |
| 5) 利払期日    | 平成 18 年 9 月、12 月、平成 19 年 3 月、6 月末日及び元本返済日   |
| 6) 元本返済方法  | 最終元本返済日に一括返済とする。但し、利払期日において、元本<br>(一部)返済を可能とする。   |
| 7) 借入実行日   | 平成 18 年 8 月 31 日  |
| 8) 最終元本返済日 | 平成 19 年 8 月 31 日  |

### 3. 返済内容

#### [短期借入金]

- |            |  |
|------------|--|
| 1) 借入先     | 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、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    | 6,400 百万円  |
| 3) 借入方法    | 無担保・無保証  |
| 4) 借入実行日   | 平成 18 年 6 月 23 日   |
| 5) 最終元本返済日 | 平成 18 年 8 月 31 日   |

#### [一年内長期借入金]

- |          |  |
|----------|--|
| 1) 借入先   | 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ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  | 4,170 百万円                                |
| 3) 借入方法  | 無担保・無保証                                  |
| 4) 借入実行日 | 平成 14 年 3 月 13 日                         |
| 5) 元本返済日 | 平成 18 年 8 月 31 日                         |

#### [長期借入金]

- |          |  |
|----------|--|
| 1) 借入先   | 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ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  | 5,000 百万円                                |
| 3) 借入方法  | 無担保・無保証                                  |
| 4) 借入実行日 | 平成 16 年 3 月 31 日                         |
| 5) 元本返済日 | 平成 18 年 8 月 31 日                         |

#### 《参考》

上記 3. に記載した(一年内)長期借入金に紐づく以下の金利スワップ契約は、平成 18 年 8 月 31 日付にて解約致します。

#### 金利スワップ契約の内容

##### 1.

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1) 相手先  | 株式会社三菱東京UFJ銀行                    |
| 2) 想定元本 | 4,170 百万円                        |
| 3) 金利   | 固定払い:1.100% 変動受け:3ヶ月 TIBOR+0.50% |
| 4) 開始日  | 平成 14 年 7 月 22 日                 |
| 5) 終了日  | 平成 19 年 3 月 13 日                 |

2.

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1) 相手先  | 株式会社三菱東京UFJ銀行                    |
| 2) 想定元本 | 5,000 百万円                        |
| 3) 金利   | 固定払い:1.507% 変動受け:3ヶ月 TIBOR+0.54% |
| 4) 開始日  | 平成 16 年 9 月 30 日                 |
| 5) 終了日  | 平成 21 年 3 月 31 日                 |

以 上