

平成 21 年 10 月 14 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目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 近藤 順 茂
(コード番号 8953)

資産運用会社名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 久我 卓 也
問合せ先 リテール本部長 今西 文 則
TEL. 03-5293-7081

資金の借換に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借換を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 短期極度枠内の借入

(1) 借入の理由

平成 20 年 10 月 17 日に実行し平成 21 年 10 月 16 日に期日を迎える短期借入（株式会社みずほコーポレート銀行より 5,000 百万円）の借換を行うため。

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率（注 1）	借入実行予定日	借入・返済方法（注 2）	返済期日（注 2）
株式会社みずほコーポレート銀行	5,000 百万円	1.11706% （平成 21 年 10 月 16 日～ 平成 21 年 12 月 30 日）	平成 21 年 10 月 16 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 22 年 10 月 15 日

（注 1）平成 21 年 12 月 31 日以降の金利については、平成 21 年 12 月 28 日に決定する予定です。

（注 2）利払期日は平成 21 年 12 月、平成 22 年 3 月、6 月、9 月末日及び元本返済日であり、利払期日において元本の全部または一部の返済を可能としております。

2. 本件後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	84,805	84,805	±0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	84,805	84,805	±0
長期借入金（注 2）	71,066	71,066	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	171,066	171,066	0
有利子負債合計	255,871	255,871	±0

（注 1）上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金（約 73,000 百万円）は含まれておりません。

（注 2）長期有利子負債には、1 年以内返済予定のものも含まれます。

3. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 14 期有価証券報告書（平成 21 年 5 月 27 日提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上

