

平成 21 年 7 月 23 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)  
<http://www.jrf-reit.com/>

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 廣本 裕 一  
問合せ先 リテール本部長 今西 文 則  
TEL. 03-5293-7081

### 資金の借入ならびに期限前弁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ならびに期限前弁済の実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 借入ならびに期限前弁済の目的

本投資法人は、中期運用基本方針において、財務体質の強化を最優先課題に掲げて取り組んでおり、主に以下の2点を目的として本借入及び期限前弁済を実施することといたしました。

##### ① 手元流動性の確保

現在、本投資法人は株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社を参加行とするシンジケーション方式のコミットメントライン設定契約（極度枠 400 億円）に基づき、250 億円を借り入れております（平成 20 年 12 月 24 日借入、平成 21 年 12 月 24 日返済期日）。今回、株式会社日本政策投資銀行からの長期借入を実施し、コミットメントラインによる借入を期限前弁済することで、実質的な手元流動性を確保いたします。

##### ② 有利子負債の長期化

現在、本投資法人の有利子負債に占める長期有利子負債の割合は約 50% となっておりますが、上記①の通り、今回の借入により、コミットメントライン設定契約に基づく短期借入金を返済することに加え、近日中に期日の到来する他の短期借入金の借換資金に充当すること等を予定しております。その結果、長期有利子負債の割合は 60% 超まで上昇し、財務の安定化が実現いたします。

#### 2. 借入の内容

借入先	借入金額	年利率（固定金利）	借入実行予定日	借入・返済方法（注）	返済期日（注）
株式会社 日本政策投資銀行	15,000 百万円	1.81% (平成 21 年 7 月 30 日～ 平成 28 年 7 月 30 日)	平成 21 年 7 月 30 日	無担保・無保証、 約定返済	平成 28 年 7 月 30 日
	20,000 百万円	2.24% (平成 21 年 7 月 30 日～ 平成 30 年 7 月 30 日)	平成 21 年 7 月 30 日	無担保・無保証、 約定返済	平成 30 年 7 月 30 日

(注) 利払期日は毎年 3 月、6 月、9 月、12 月の各月 30 日及び元本返済期日です。平成 21 年 9 月 30 日を初回として、以降利払日に年率 4% の期間相当額を返済し、最終返済期日に残高相当額を返済します。

### 3. 借入金の期限前弁済

#### (1) 期限前弁済日

平成 21 年 7 月 31 日

#### (2) 期限前弁済する借入金の内容

借入先	弁済金額	利率	借入 実行日	借入・弁 済方法	元本 弁済日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	25,000 百万円	0.83455% (平成 21 年 7 月 1 日～ 平成 21 年 7 月 31 日)	平成 20 年 12 月 24 日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	平成 21 年 12 月 24 日
三菱 UFJ 信託銀行株式 会社					
住友信託銀行株式会社					

(注) なお、コミットメントライン設定契約（極度枠 400 億円）は維持されます。

### 4. 本件後（平成 21 年 7 月 30 日付借入及び 7 月 31 日付期限前弁済実施後）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	121,075	96,075	-25,000
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	121,075	96,075	-25,000
長期借入金	23,350	58,350	+35,000
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	123,350	158,350	+35,000
有利子負債合計	244,425	254,425	+10,000

(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) 平成 21 年 7 月 30 日付借入額と 7 月 31 日付期限前弁済額には 10,000 百万円の差異が生じますが、これにつきましては、近日中に期日の到来する他の短期借入金の借換資金に充当すること等を予定しております。

以 上