

平成 21 年 9 月 16 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 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（借換）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. 短期極度枠内の借入

(1) 借入の目的

平成 21 年 6 月 19 日に実行した短期借入（株式会社福岡銀行より 3,000 百万円）の借換えを行うため。

(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）
株式会社福岡銀行	3,000 百万円	0.55186% (平成 21 年 9 月 18 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)	平成 21 年 9 月 18 日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成 22 年 9 月 17 日

(注1) 平成 21 年 10 月 1 日以降の金利については、平成 21 年 9 月 28 日に決定する予定です。

(注2) 利払期日は平成 21 年 9 月、12 月末日、平成 22 年 3 月、6 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弁済を可能としております。

2. 短期借入金の期限前弁済及び長期借入金の借入

(1) 期限前弁済及び借入の目的

有利子負債の長期化、及び返済期限の分散を図るため。

(2) 期限前弁済日及び借入実行予定日

平成 21 年 9 月 30 日

(3) 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	借入・弁済方法	返済期日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	8,000 百万円	0.91182% (平成 21 年 7 月 1 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)	平成 20 年 10 月 31 日	無担保・無保証、期日 一括弁済	平成 21 年 10 月 30 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					



(4) 長期借入金の内容

借入先	借入金額	利率 (注1)	借入実行予定日	借入・弁済方法 (注2)	返済期日 (注2)
株式会社三菱東京UFJ銀行	8,000 百万円	未 定	平成 21 年 9 月 30 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 26 年 9 月 30 日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					

(注1) 利率については、平成 21 年 9 月 28 日に決定する予定です。

(注2) 利払期日は平成 21 年 12 月末日、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弁済を可能としております。

3. 本件後（平成 21 年 9 月 18 日付借入及び 9 月 30 日付期限前弁済、同日付借入実施後）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	93,605	85,605	-8,000
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	93,605	85,605	-8,000
長期借入金 (注2)	63,350	71,066	+7,716
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計 (注3)	163,350	171,066	+7,716
有利子負債合計	256,955	256,671	-284

(注1) 上表には、賃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) 9 月 30 日付にて、株式会社日本政策投資銀行に対し 284 百万円を約定弁済する予定です。

(注3) 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。

以 上

