

平成 21 年 8 月 26 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）に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借入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

既存短期借入金の借換え

(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）
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	13,000 百万円	0.78346% (平成 21 年 8 月 28 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)	平成 21 年 8 月 28 日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成 22 年 8 月 27 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社みずほ コーポレート銀行	1,000 百万円	0.97927% (平成 21 年 8 月 28 日～ 平成 21 年 9 月 30 日)	平成 21 年 8 月 28 日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成 22 年 8 月 27 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、平成 22 年 3 月、6 月の末日及び元本返済期日であり、利払期日において元本の（一部）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	96,075	96,075	±0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	96,075	96,075	±0
長期借入金	58,350	58,350	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	158,350	158,350	0
有利子負債合計	254,425	254,425	±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。

以 上

