

2019年12月13日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

日本リテールファンド投資法人 (コード番号 8953)

代表者名 執行役員 難波 修一

URL: <https://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 岡本 勝治

問合せ先 執行役員リテール本部長 荒木 慶太

TEL: 03-5293-7081

資金の借入（借換）に関するお知らせ

日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）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. 借換の内容

2019年12月20日に返済期限を迎える株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシンジケート団からの借入金（借入期間8年、8,000百万円）を、以下の通り2019年12月20日付でそれぞれ借入期間8年（株式会社三菱UFJ銀行及び三井住友信託銀行株式会社）の借入金に借り換えます。

・新規借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱UFJ銀行	5,900百万円	8年	固定	未定 ^(注)	2019年 12月20日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2027年 12月20日
三井住友信託銀行株式会社	2,100百万円	8年	固定	未定 ^(注)			

(注) 2019年12月13日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。

【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	8,000百万円	8年	固定 ^(注)	0.663%	2011年 12月21日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2019年 12月20日

(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

2. 本借換実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	0	0	0
短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金 ^(注)	360,225	360,225	0
投資法人債	44,500	44,500	0
長期有利子負債合計	404,725	404,725	0
有利子負債合計	404,725	404,725	0

(注) 長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金も含まれます。

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35期有価証券報告書（2019年11月20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