

2019年9月27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

- ① 2019年10月2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7年、7,500百万円）を、以下の通り2019年10月2日付で借入期間8.5年（株式会社三菱UFJ銀行）、借入期間9年（三井住友信託銀行株式会社）の借入金に借り換えます。
- ② 2019年10月7日に返済期限を迎える株式会社福岡銀行と株式会社七十七銀行からの借入金（それぞれ借入期間6年、1,000百万円）を、以下の通り2019年10月7日付で、それぞれ借入期間10年（株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行）の借入金に借り換えます。

・①新規借入の内容：2019年10月2日借入実行予定

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	5,500百万円	8.5年	固定	未定 ^(注)	2019年10月2日	無担保・無保証、期日一括弁済	2028年3月31日
三井住友信託銀行株式会社	2,000百万円	9年	固定	未定 ^(注)			2028年10月2日

(注) 2019年9月27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】

・①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	7,500百万円	7年	固定 ^(注)	0.549%	2012年10月2日	無担保・無保証、期日一括弁済	2019年10月2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新規借入の内容：2019年10月7日借入実行予定

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
株式会社福岡銀行	1,000 百万円	10年	固定	0.310%	2019年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2029年 10月5日
株式会社七十七銀行	1,000 百万円	10年	固定	0.310%			

【ご参考】

・②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
株式会社福岡銀行	1,000 百万円	6年	固定 (注)	0.686%	2013年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2019年 10月7日
株式会社七十七銀行	1,000 百万円	6年	固定 (注)	0.686%			

(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	短期借入金	0	0	0
	短期有利子負債合計	0	0	0
長期	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34期有価証券報告書(2019年5月28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