

2017年9月22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: <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 辻 徹

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

本投資法人は、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

2017年9月29日に返済期限を迎える借入金（借入期間5年、2,000百万円）及び2017年10月2日に返済期限を迎える借入金（借入期間5年、3,000百万円）を、それぞれ2017年9月29日付で借入期間10年、2017年10月2日付で借入期間7年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
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000百万円	10年	固定	未定 ^(注)	2017年9月29日	無担保・無保証、期日一括弁済	2027年9月30日
株式会社第四銀行 株式会社足利銀行 株式会社十六銀行	3,000百万円	7年	固定	未定 ^(注)	2017年10月2日		2024年9月30日

(注) 2017年9月22日に締結された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
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000百万円	5年	固定	0.52000%	2012年9月28日	無担保・無保証、期日一括弁済	2017年9月29日
株式会社第四銀行 株式会社足利銀行 株式会社横浜銀行	3,000百万円	5年	固定 ^(注)	0.47125%	2012年10月2日		2017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. 本借換実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 ^(注2)	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1)	363,391	363,391	0
投資法人債	29,500	29,500	0
長期有利子負債合計	392,891	392,891	0
有利子負債合計	392,891	392,891	0

(注1) 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。

(注2) 本件実行前の借入金等の状況は、2017年10月2日時点の残高を記載しています。

3. その他

本件に係る借入等に関わるリスクにつきましては、第30期有価証券報告書(2017年5月30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