

2018年12月14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 酒井 勝久

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

2018年12月28日に返済期限を迎える株式会社群馬銀行、株式会社東日本銀行、株式会社山口銀行からの借入金（借入期間6年、1,500百万円）を、下記の通り2018年12月28日付で借入期間7年（株式会社十六銀行、株式会社栃木銀行）及び借入期間10年（株式会社山口銀行）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
株式会社十六銀行 株式会社栃木銀行	1,000 百万円	7年	固定	未定(注)	2018年 12月28日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2025年 12月26日
株式会社山口銀行	500 百万円	10年	固定	未定(注)			2028年 12月28日

(注) 2018年12月14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
株式会社群馬銀行 株式会社東日本銀行 株式会社山口銀行	1,500 百万円	6年	固定 (注)	0.63250%	2012年 12月28日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2018年 12月28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	短期借入金	15,500	15,500	0
	短期有利子負債合計	15,500	15,500	0
長期借入金 ^(注)	長期借入金 ^(注)	351,725	351,725	0
	投資法人債	37,500	37,500	0
	長期有利子負債合計	389,225	389,225	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33期有価証券報告書(2018年11月27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