

2020年3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 2020年4月2日に返済期限を迎える株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間7.5年、3,000百万円）及び、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金（借入期間0.1年、7,000百万円）を、以下の通り2020年4月2日付で借入期間8年（株式会社三井住友銀行）及び、借入期間0.5年（株式会社三菱UFJ銀行）の借入金に借り換えます。
- ② 2020年4月7日に返済期限を迎える農林中央金庫からの借入金（借入期間6.5年、1,500百万円）及び、株式会社常陽銀行からの借入金（借入期間6.5年、1,000百万円）を、以下の通り2020年4月7日付でそれぞれ借入期間10年（農林中央金庫）及び、借入期間10年（株式会社常陽銀行）の借入金に借り換えます。

① 新規借入の内容：2020年4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
株式会社三井住友銀行	3,000百万円	8年	固定	未定 ^(注1)	2020年4月2日	無担保・無保証、期日一括返済	2028年3月31日
株式会社三菱UFJ銀行	7,000百万円	0.5年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.120% ^(注2)			2020年9月30日

(注1) 2020年3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。

(注2) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。

【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
株式会社三井住友銀行	3,000 百万円	7.5年	固定 (注1)	0.627%	2012年 10月2日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2020年 4月2日
株式会社三菱UFJ銀行	7,000 百万円	0.1年	変動	基準金利(全銀協 日本円 TIBOR) +0.120% (注2)	2020年 3月4日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	

(注1) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

(注2) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。但し、当該期間に対応する基準金利(全銀協 1 週間日本円 TIBOR 及び全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR に基づき契約書に定められた按分方法により算出された金利)となります。

② 新規借入の内容：2020年4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
農林中央金庫	1,500 百万円	10年	固定	未定(注)	2020年 4月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2030年 4月5日
株式会社常陽銀行	1,000 百万円	10年	固定	未定(注)			

(注) 2020年3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】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
農林中央金庫	1,500 百万円	6.5年	固定 (注)	0.754%	2013年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2020年 4月7日
株式会社常陽銀行	1,000 百万円	6.5年	固定 (注)	0.754%			

(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	7,000	7,000	0
	短期有利子負債合計	7,000	7,000	0
長期借入金(注)	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		411,725	411,725	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