

2018年7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: <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7月30日に返済期限を迎える株式会社日本政策投資銀行からの借入金（借入期間9年、12,866百万円）を、下記の通り2018年7月30日付で借入期間2年、11年の借入金に借り換えます。なお、返済期限を迎える借入金と新規借入金額との差額66百万円については、自己資金を用いて弁済します。

#### ・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 日本政策投資銀行	4,300百万円	2年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.15%	2018年 7月30日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2020年 7月31日
	8,500百万円	11年	固定	0.771%	2018年 7月30日		2029年 7月31日

#### 【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

借入先	当初借入金額	借入残高 <sup>(注)</sup>	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 日本政策投資銀行	20,000 百万円	12,866 百万円	9年	固定	2.24%	2009年 7月30日	無担保・ 無保証、 分割返済	2018年 7月30日

(注) 返済期日時点

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	5,000	5,000	0
短期有利子負債合計	5,000	5,000	0
長期借入金 <sup>(注)</sup>	363,291	363,225	▲66
投資法人債	37,500	37,500	0
長期有利子負債合計	400,791	400,725	▲66
有利子負債合計	405,791	405,725	▲66

(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32期有価証券報告書(2018年5月29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