

2019年6月7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

2019年6月21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からの借入金（借入期間7.5年、7,000百万円）を、以下の通り2019年6月21日付で借入期間2年（株式会社三菱 UFJ 銀行）及び借入期間2.5年（三井住友信託銀行株式会社）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 UFJ 銀行	5,000百万円	2年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円 TIBOR）+0.15%	2019年6月21日	無担保・無保証、期日一括返済	2021年6月21日
三井住友信託銀行株式会社	2,000百万円	2.5年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円 TIBOR）+0.17%			2021年12月21日

(注) 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】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	7,000百万円	7.5年	固定 (注)	0.58800%	2011年12月21日	無担保・無保証、期日一括返済	2019年6月21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	5,500	5,500	0
短期有利子負債合計	5,500	5,500	0
長期借入金 <sup>(注)</sup>	361,725	361,725	0
投資法人債	37,500	37,500	0
長期有利子負債合計	399,225	399,225	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