

2017年11月10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11月22日に返済期限を迎える株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社によるシンジケート団からの借入金（借入期間5.5年、9,000百万円）、株式会社中国銀行からの借入金（借入期間5.5年、2,000百万円）及び株式会社常陽銀行からの借入金（借入期間5.5年、1,000百万円）を、下記の通り2017年11月22日付で借入期間8年、8.5年及び10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 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	4,500百万円	8年	固定	未定(注)	2017年11月22日	無担保・無保証、期日一括返済	2025年11月21日
	4,500百万円	8.5年	固定	未定(注)	2017年11月22日		2026年5月22日
株式会社中国銀行	2,000百万円	10年	固定	未定(注)	2017年11月22日		2027年11月22日
株式会社常陽銀行	1,000百万円	10年	固定	未定(注)	2017年11月22日		2027年11月22日

(注) 2017年11月10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							
株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	9,000百万円	5.5年	固定(注)	0.58623%	2012年5月22日	無担保・無保証、期日一括返済	2017年11月22日							
								株式会社中国銀行	2,000百万円	5.5年	固定(注)	0.58623%	2012年5月22日	2017年11月22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	0	0	0
	短期有利子負債合計	0	0	0
	長期借入金 ^(注)	369,891	369,891	0
	投資法人債	29,500	29,500	0
	長期有利子負債合計	399,391	399,391	0
	有利子負債合計	399,391	399,391	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