

2020年9月25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9月30日に返済期限を迎える三井住友信託銀行株式会社からの借入金（借入期間2年、2,000百万円）、株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間9年、2,000百万円）及び株式会社三菱UFJ銀行からの借入金（借入期間0.5年、7,000百万円）を、以下の通り2020年9月30日付で借入期間7年（三井住友信託銀行株式会社）、借入期間8年（株式会社三井住友銀行）及び、借入期間それぞれ10年（株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、信金中央金庫）の借入金に借り換えます。
- ② 2020年10月1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8年、3,000百万円）を、以下の通り2020年10月1日付で借入期間10年（株式会社日本政策投資銀行）の借入金に借り換えます。
- ③ 2020年10月2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によるシンジケート団からの借入金（借入期間8年、3,000百万円）及び、株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間8年、2,000百万円）を、以下の通り2020年10月2日付で借入期間7年（株式会社三菱UFJ銀行）、借入期間7年（三井住友信託銀行株式会社）及び、借入期間8年（株式会社三井住友銀行）の借入金に借り換えます。
- ④ 2020年10月7日に返済期限を迎える信金中央金庫からの借入金（借入期間7年、1,500百万円）を、以下の通り2020年10月7日付で借入期間10年（信金中央金庫）の借入金に借り換えます。

① 新規借入の内容：2020年9月30日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注)</sup>		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
			固定	未定			
三井住友信託銀行株式会社	2,000百万円	7年	固定	未定	2020年9月30日	無担保・無保証、期日一括返済	2027年9月30日
株式会社三井住友銀行	2,000百万円	8年	固定	未定			2028年9月29日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000百万円	10年	固定	未定			2030年9月30日
株式会社みずほ銀行	2,000百万円	10年	固定	未定			2030年9月30日
みずほ信託銀行株式会社	1,500百万円	10年	固定	未定			2030年9月30日
信金中央金庫	1,500百万円	10年	固定	未定			2030年9月30日

(注) 2020年9月25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】

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
			変動 <sup>(注1)</sup>	固定 <sup>(注2)</sup>			
三井住友信託銀行株式会社	2,000百万円	2年	変動 <sup>(注1)</sup>	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.150%	2018年9月28日	無担保・無保証、期日一括返済	2020年9月30日
株式会社三井住友銀行	2,000百万円	9年	固定 <sup>(注2)</sup>	0.924%	2011年9月30日		
株式会社三菱UFJ銀行	7,000百万円	0.5年	変動 <sup>(注1)</sup>	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.120%	2020年4月2日		

(注1) 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。

(注2) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

② 新規借入の内容：2020年10月1日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注)</sup>		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	3,000 百万円	10年	固定	未定	2020年 10月1日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2030年 9月30日

(注) 2020年9月25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
株式会社日本政策投資銀行	3,000 百万円	8年	固定	1.035%	2012年 10月2日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2020年 10月1日

③ 新規借入の内容：2020年10月2日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注)</sup>		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	2,250 百万円	7年	固定	未定	2020年 10月2日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2027年 9月30日
三井住友信託銀行株式会社	800 百万円	7年	固定	未定			2027年 9月30日
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	8年	固定	未定			2028年 9月29日

(注) 2020年9月25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】

③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 <sup>(注)</sup>		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	3,000 百万円	8年	固定	1.019%	2012年 10月2日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2020年 10月2日
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	8年	固定	1.019%	2012年 10月2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。

④ 新規借入の内容：2020年10月7日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注)</sup>		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
信金中央金庫	1,500 百万円	10年	固定	未定	2020年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2030年 9月30日

(注) 2020年9月25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】

④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
信金中央金庫	1,500 百万円	7年	固定	0.820%	2013年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2020年 10月7日

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	0	▲7,000
	短期有利子負債合計	7,000	0	▲7,000
長期借入金 <sup>(注)</sup>	長期借入金 <sup>(注)</sup>	360,150	367,200	7,050
	投資法人債	44,500	44,500	0
	長期有利子負債合計	404,650	411,700	7,050
有利子負債合計		411,650	411,700	50

(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36期有価証券報告書(2020年5月26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