

2019年2月22日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
 日本リートファンド投資法人 (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 岡本 勝治  
 問合せ先 執行役員リート本部 荒木 慶太  
 TEL: 03-5293-7081

### 資金の借入（借換）に関するお知らせ

日本リートファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入（借換）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本投資法人は、2019年2月28日付で短期及び長期借入金の合計13,000百万円を新規に借入れ、同日に返済期限を迎える同額の短期借入金合計13,000百万円を返済いたします。

②同様に、2019年3月29日付で長期借入金22,500百万円を新規に借入れ、同日に返済期限を迎える同額の短期及び長期借入金合計22,500百万円を返済いたします。

#### ・①新規借入の内容：2019年2月28日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 (注1)		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	5,500百万円	0.5年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円Tibor）+0.12%	2019年2月28日	無担保・無保証、期日一括返済	2019年8月30日
	5,500百万円	2年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円Tibor）+0.15%			2021年2月26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8月31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。

【ご参考】

・①返済の対象となる既存借入の内容：2019年2月28日返済予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注1)</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	7,000 百万円	0.3年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.12%	2018年 10月30日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2019年 2月28日
	4,000 百万円	0.4年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.12%	2018年 9月28日		
三井住友信託銀行株式会社	2,000 百万円	0.4年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.12%	2018年 9月28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/> でご確認いただけます。

・②新規借入の内容：2019年3月29日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注1)</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	2,500 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 3月29日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2021年 3月31日
	7,500 百万円	9年	固定	0.390%			2028年 3月31日
	7,500 百万円	9.5年	固定	0.445%			2028年 9月29日
三井住友信託銀行株式会社	5,000 百万円	9年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2028年 3月31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/> でご確認いただけます。

(注2) 2019年2月22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：2019年3月29日返済予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 <sup>(注1)</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	2,500 百万円	0.4年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.12%	2018年 10月30日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2019年 3月29日 <sup>(注3)</sup>
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	20,000 百万円	8年	固定 <sup>(注2)</sup>	1.49000%	2011年 3月31日		2019年 3月29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/> でご確認いただけます。

(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。

(注3) 当該借入の元本返済期日は2019年3月31日ですが、当該日は営業日以外の日に当たる為、当該借入に関する契約に基づき前営業日を返済期日として記載しています。

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	15,500	5,500	▲10,000
短期有利子負債合計	15,500	5,500	▲10,000
長期借入金 <sup>(注)</sup>	351,725	361,725	10,000
投資法人債	37,500	37,500	0
長期有利子負債合計	389,225	399,225	10,000
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33期有価証券報告書(2018年11月27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