

2018年9月14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 酒井 勝久

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

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9月28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7.5年、14,000百万円）、株式会社新生銀行からの借入金（借入期間7年、2,500百万円及び借入期間7年、4,000百万円）を、下記の通り2018年9月28日付で借入期間0.4年、1.4年（株式会社三菱UFJ銀行）、借入期間0.4年、2年（三井住友信託銀行株式会社）及び借入期間8.5年、9年（株式会社新生銀行）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	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	無担保・無保証、期日一括返済	2019年2月28日				
	6,000百万円	1.4年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.15%			2020年2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	無担保・無保証、期日一括返済	2019年2月28日		
	2,000百万円	2年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.15%					2020年9月30日		
株式会社新生銀行	3,500百万円	8.5年	固定	未定 ^(注)					2018年9月28日	無担保・無保証、期日一括返済	2027年3月31日
	3,000百万円	9年	固定	未定 ^(注)							2027年9月30日

(注) 2018年9月14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 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社	14,000 百万円	7.5 年	固定 (注)	0.68125%	2011 年 3 月 31 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2018 年 9 月 28 日
株式会社新生銀行	2,500 百万円	7 年	固定 (注)	0.83125%	2011 年 9 月 30 日		2018 年 9 月 28 日
	4,000 百万円	7 年	固定 (注)	0.83125%	2011 年 9 月 30 日		2018 年 9 月 28 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	短期借入金	0	6,000	6,000
	短期有利子負債合計	0	6,000	6,000
長期借入金	長期借入金 (注)	355,225	349,225	▲6,000
	投資法人債	37,500	37,500	0
	長期有利子負債合計	392,725	386,725	▲6,000
有利子負債合計		392,725	392,725	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 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