

2019年8月23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: <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 2019年8月30日に返済期限を迎える株式会社三菱UFJ銀行からの借入金（借入期間0.5年、5,500百万円）を、以下の通り2019年8月30日付で借入期間2.5年（株式会社三菱UFJ銀行）の借入金に借り換えます。
- ② 2019年9月4日に返済期限を迎えるアフラック生命保険株式会社からの借入金（借入期間10年、5,000百万円）を、以下の通り2019年9月4日付で、それぞれ借入期間10年（株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行）の借入金に借り換えます。

・①新規借入の内容：2019年8月30日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 ^(注)		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	2.5年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.180%	2019年8月30日	無担保・無保証、期日一括弁済	2022年2月28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】

・①返済の対象となる既存借入の内容：2019年8月30日返済予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 ^(注)		借入実行日	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）+0.120%	2019年2月28日	無担保・無保証、期日一括弁済	2019年8月30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。

・②新規借入の内容：2019年9月4日借入実行予定

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
株式会社みずほ銀行	3,000 百万円	10年	固定	未定 ^(注)	2019年 9月4日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2029年 9月4日
株式会社新生銀行	2,000 百万円	10年	固定	未定 ^(注)			

(注) 2019年8月23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9月4日返済予定

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
アフラック生命保険株式会社	5,000 百万円	10年	固定	2.950%	2009年 9月4日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2019年 9月4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	5,500	0	▲5,500
	短期有利子負債合計	5,500	0	▲5,500
長期借入金 ^(注)	長期借入金 ^(注)	354,725	360,225	5,500
	投資法人債	44,500	44,500	0
	長期有利子負債合計	399,225	404,725	5,500
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