

2018年1月26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

2018年1月31日に返済期限を迎える株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間1年、2,500百万円）及び株式会社みずほ銀行からの借入金（借入期間1年、1,000百万円）を、下記の通り2018年1月31日付でそれぞれ全て借入期間1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
株式会社三井住友銀行	2,500百万円	1年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.12%	2018年1月31日	無担保・無保証、期日一括返済	2019年1月31日
株式会社みずほ銀行	1,000百万円	1年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.09%	2018年1月31日		2019年1月31日

【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
株式会社三井住友銀行	2,500百万円	1年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.12%	2017年1月31日	無担保・無保証、期日一括返済	2018年1月31日
株式会社みずほ銀行	1,000百万円	1年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.09%	2017年1月31日		2018年1月31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	0	0	0
短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金 ^(注)	369,691	369,691	0
投資法人債	29,500	29,500	0
長期有利子負債合計	399,191	399,191	0
有利子負債合計	399,191	399,191	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。なお、本件新規借入金の借入期間は1年を1日超えることから、長期借入金の区分となります。

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31期有価証券報告書(2017年11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