

平成 21 年 12 月 28 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング 20階
日本リテールファンド投資法人
代表者名 執行役員 近藤 順 茂
(コード番号 8953)
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 久我 卓也
問合せ先 リテール本部長 今西 文則
TEL. 03-5293-7081

資金の借入（一部期限前弁済）に関するお知らせ

本投資法人の資金の借入に関し、下記の通り一部期限前弁済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 一部期限前弁済する借入の内容

平成 21 年 9 月 4 日に行った短期借入金 5,000 百万円のうち、4,500 百万円を期限前弁済いたします。

借入先	弁済金額	期限前弁済予定日	弁済資金
株式会社三井住友銀行	4,500 百万円	平成 21 年 12 月 30 日	自己資金

【ご参考 一部弁済前の借入の内容】

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入・弁済 方法	元本 弁済日
株式会社三井住友銀行	5,000 百万円	1.13636% (平成 21 年 10 月 1 日 ～平成 21 年 12 月 30 日)	平成 21 年 9 月 4 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 22 年 9 月 3 日

2. 本件後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	82,275	77,775	-4,500
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	82,275	77,775	-4,500
長期借入金 ^(注2)	71,066	70,666	-400
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計 ^(注3)	171,066	170,666	-400
有利子負債合計	253,341	248,441	-4,900

(注 1) 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金(約 70,000 百万円)は含まれておりません。

(注 2) 12 月 30 日付にて、株式会社日本政策投資銀行に対し 400 百万円を約定弁済する予定です。

(注 3) 長期有利子負債には、1 年以内返済予定のものも含まれます。

以 上

