

平成 16年 3月 31日

各 位

不動産投信発行者名

東京都千代田区紀尾井町 4番 3号
泉館紀尾井町ビルディング

日本リテールファンド投資法人

代表者名 執行役員 廣本 裕一
(コート番号 8953)

問 合 せ 先

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

代表取締役副社長 浅井 秀則

TEL. 03-3511-1692

資金の借入及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借入及び返済を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入及び返済の理由

有担保の短期借入金 (38,528 百万円)のうち、18,528 百万円を期限前返済し、残額を無担保の長期借入金 (5,000 百万円)及び有担保の長期借入金 (15,000 百万円)へ借換えることで、資金調達先の多様化、返済期日の分散、及び一部金利の固定化を図るため。

2. 借入内容

無担保借入金]

- | | |
|------------|---|
| 1) 借入先 | 日本生命保険相互会社 |
| 2) 借入金額 | 5,000 百万円 |
| 3) 金利 | 1.28000% (固定金利) |
| 4) 借入方法 | 無担保・無保証 |
| 5) 利払期日 | 初回を平成 16 年 6 月末日として、その後平成 20 年 12 月までの期間における、3 月、6 月、9 月、12 月の各末日及び元本返済日。 |
| 6) 元本返済方法 | 最終元本返済日に一括返済とする。 |
| 7) 借入実行日 | 平成 16 年 3 月 31 日 |
| 8) 最終元本返済日 | 平成 21 年 3 月 31 日 |

有担保借入金]

- | | | |
|---------|--|-----------|
| 1) 借入先 | 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社 | |
| 2) 借入金額 | 5,000 百万円
各金融機関別内訳 | |
| | 株式会社東京三菱銀行 | 2,500 百万円 |
| | 三菱信託銀行株式会社 | 1,250 百万円 |
| | 中央三井信託銀行株式会社 | 1,250 百万円 |

- 3) 金利(*) 0.62917% (平成16年3月31日～平成16年6月30日)
- 4) 借入方法 有担保 無保証。
担保は、イトーヨーカ堂錦町店を信託財産とする不動産信託受益権への第一順位質権設定とする。
- 5) 利払期日 初回を平成16年6月末日として、その後平成22年12月までの期間における3月、6月、9月、12月の各末日及び元本返済日。
- 6) 元本返済方法 最終元本返済日に一括返済とする。但し、担保となる信託受益権の売却資金等を原資として予定元本返済日以前の(一部)返済を可能とする。
- 7) 借入実行日 平成16年3月31日
- 8) 予定元本返済日 平成21年3月31日
- 9) 最終元本返済日 平成23年3月31日

(*) 平成16年6月30日以降の金利については未定です(平成16年6月28日決定予定)。

- 1) 借入先 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社
- 2) 借入金額 10,000百万円
各金融機関別内訳
株式会社東京三菱銀行 5,000百万円
三菱信託銀行株式会社 2,500百万円
中央三井信託銀行株式会社 2,500百万円
- 3) 金利(*) 0.68917% (平成16年3月31日～平成16年6月30日)
- 4) 借入方法 有担保 無保証。
担保は、イトーヨーカ堂鳴海店、イトーヨーカ堂上福岡東店、イオン香椎浜ショッピングセンター、及びイオン札幌苗穂ショッピングセンターを信託財産とする不動産信託受益権への第一順位質権設定とする。
- 5) 利払期日 初回を平成16年6月末日として、その後平成17年12月までの期間における3月、6月、9月、12月の各末日及び元本返済日。
- 6) 元本返済方法 最終元本返済日に一括返済とする。但し、担保となる信託受益権の売却資金等を原資として予定元本返済日以前の(一部)返済を可能とする。
- 7) 借入実行日 平成16年3月31日
- 8) 最終元本返済日 平成18年3月31日

(*) 平成16年6月30日以降の金利については未定です(平成16年6月28日決定予定)。

3. 資金使途

既存短期借入金の返済

4. 返済内容

(有担保借入金)

- 1) 借入先 株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社、
中央三井信託銀行株式会社
- 2) 返済金額 38,528百万円
各金融機関別内訳
株式会社東京三菱銀行 19,264百万円
三菱信託銀行株式会社 9,632百万円
中央三井信託銀行株式会社 9,632百万円

- 3) 借入方法 有担保 無保証。
不動産信託受益権への根質権設定による極度ローン短期借入。
- 4) 元本返済日 平成 16 年 3 月 31 日

以上

【参考】

本件借入及び返済実行後の借入金の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	38,528 百万円	0 百万円	38,528 百万円
長期借入金	4,170 百万円	24,170 百万円	+20,000 百万円
合 計	42,698 百万円	24,170 百万円	18,528 百万円