

平成 21 年 9 月 2 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区丸の内 2 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)
<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 廣本 裕一
問合せ先 リテール本部長 今西 文則
TEL. 03-5293-7081

資金の借入（一部借換）に関するお知らせ

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

記

1. 短期極度枠内の借入

(1) 借入の理由

平成 20 年 9 月 4 日に実行した短期借入（株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、住友信託銀行株式会社より計 10,075 百万円、及び株式会社三井住友銀行より 7,470 百万円）の一部借換えを行うため。

なお、株式会社三井住友銀行からは、前回借入実行時に 7,470 百万円を借入れておりましたが、今回手元資金により一部返済を行っております。

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率（注 1）	借入実行予定日	借入・返済方法（注 2）	返済期日（注 2）
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	10,075 百万円	0.77826% （平成 21 年 9 月 4 日 ～平成 21 年 9 月 30 日）	平成 21 年 9 月 4 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 22 年 9 月 3 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社三井住友銀行	5,000 百万円	0.92826% （平成 21 年 9 月 4 日 ～平成 21 年 9 月 30 日）	平成 21 年 9 月 4 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 22 年 9 月 3 日

（注 1）平成 21 年 10 月 1 日以降の金利については、9 月 28 日に決定する予定です。

（注 2）利払期日は平成 21 年 9 月、12 月、平成 22 年 3 月、6 月末日及び元本返済日であり、利払期日において元本の全部または一部の返済を可能としております。

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	96,075	93,605	-2,470
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	96,075	93,605	-2,470
長期借入金	58,350	58,350	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	158,350	158,350	0
有利子負債合計	254,425	251,955	-2,470

（注 1）上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金（約 73,000 百万円）は含まれておりません。

（注 2）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

