

平成 21 年 8 月 21 日

各 位

不動産投信発行者名
 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 廣本 裕一
 問合せ先 リテール本部長 今西 文則
 TEL. 03-5293-7081

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借入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. 借入目的及び資金用途

- ①借入目的：有利子負債の長期化、返済期限の分散及び調達先の多様化
- ②資金用途：既存短期借入金の一部返済及び投資法人債の償還資金等に充当

2. 借入の内容

借入予定先(注1)	借入金額	年利率 (固定金利)	契約締結 予定日	借入実行 予定日	借入・返済 方法	返済期日
アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス 日本 支社	5,000 百万円	2.95% (平成21年9月4日～ 平成31年9月4日)	平成21年 9月1日	平成21年 9月4日	無担保・ 無保証・ 期日一括 返済	平成31年 9月4日

(注1) 本日時点では契約の締結が完了しておりませんので、借入予定先と記載しております。

(注2) 利払期日は毎年2月、8月末日及び元本返済日です。

(注3) 本借入につきましては、スタンダード・アンド・プアーズ (S&P) 及びムーディーズ (Moody's) より格付を取得しております。詳細につきましては、各社ホームページをご覧ください。

【ご参考】10年物円スワップレート 1.46625%

東短キャピタルマーケット株式会社が発表する、6ヶ月LIBOR ベースの円/円スワップレート10年物
オファーサイド 平成21年8月21日(金) 午前9時30分(東京時間) 時点

3. 本件後(平成21年9月4日付借入実施後)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	96,075	0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	96,075	96,075	0
長期借入金	58,350	63,350	+5,000
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	158,350	163,350	+5,000
有利子負債合計	254,425	259,425	+5,000

(注1) 上表には、貸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

