

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（金利決定）に関するお知らせ

本投資法人の資金の借入に関し、下記の通り金利が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

借入先	借入金額	利率(注1)	金利適用期間	借入実行日	返済期日
株式会社みずほコーポレート銀行	2,000 百万円	1.01583%	平成21年12月31日～ 平成22年3月3日	平成21年 3月3日	平成22年 3月3日
株式会社三菱東京UFJ銀行	16,000 百万円	1.01273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 3月31日	平成22年 3月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社三菱東京UFJ銀行	23,000 百万円	1.01273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 5月1日	平成22年 4月30日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社中国銀行	2,200 百万円	0.91273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 6月19日	平成22年 6月18日
株式会社三菱東京UFJ銀行	13,000 百万円	0.91273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 8月28日	平成22年 8月27日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000 百万円	1.11273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 8月28日	平成22年 8月27日



借入先	借入金額	利率(注1)	金利適用期間	借入実行日	返済期日
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,075 百万円	0.91273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 9月4日	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	500 百万円 (注2)	1.06273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 9月4日	平成22年 9月3日
株式会社福岡銀行	3,000 百万円	0.79273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 9月18日	平成22年 9月17日
株式会社中国銀行	2,000 百万円	0.91273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 9月30日	平成22年 9月30日
株式会社みずほコーポレート銀行	5,000 百万円	1.11273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 10月16日	平成22年 10月15日
全国信用協同組合連合会	4,000 百万円	1.01273%	平成21年12月30日～ 平成22年3月29日	平成20年 9月30日	平成22年 9月30日
三井住友海上火災保険株式会社					
株式会社みずほコーポレート銀行	4,000 百万円	1.06273%	平成21年12月30日～ 平成22年3月29日	平成20年 9月30日	平成23年 9月30日
株式会社埼玉りそな銀行					
株式会社あおぞら銀行	7,400 百万円	1.16273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成20年 8月29日	平成25年 8月29日
株式会社日本政策投資銀行	3,000 百万円	1.16273%	平成21年12月30日～ 平成22年3月29日	平成20年 9月30日	平成25年 9月30日
株式会社日本政策投資銀行	4,850 百万円	1.41273%	平成21年12月30日～ 平成22年3月29日	平成21年 3月30日	平成26年 3月30日 (注3)
株式会社三菱東京UFJ銀行	8,000 百万円	1.36273%	平成21年12月31日～ 平成22年3月31日	平成21年 9月30日	平成26年 9月30日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					

(注1) 今回の金利適用期間以降の金利については、決定次第お知らせいたします。

(注2) 本日付「資金の借入（一部期限前返済）に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成21年12月30日実行予定の一部期限前返済を行った後の借入金額を記載しています。

(注3) 平成21年6月30日を初回として、以降利払い日毎に50百万円を返済し、最終返済期日である平成26年3月30日に4,050百万円を返済いたします。

以上

