

平成 22 年 2 月 4 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

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り短期極度枠による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. 借入の理由

平成 17 年 2 月 9 日に発行した第 1 回無担保投資法人債（20,000 百万円）の償還期限が平成 22 年 2 月 9 日に訪れるため、下記借入を実施し、償還資金として充当します。

2. 短期極度枠内の借入

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）
株式会社三井住友銀行	7,000 百万円	0.92040% （平成 22 年 2 月 8 日～ 平成 22 年 3 月 31 日）	平成 22 年 2 月 8 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 23 年 2 月 7 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	13,000 百万円	0.87041% （平成 22 年 2 月 8 日～ 平成 22 年 3 月 31 日）	平成 22 年 2 月 8 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 23 年 2 月 8 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）利払期日は平成 22 年 3 月、6 月、9 月 12 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。

3. 本件後の有利子負債の状況（平成 22 年 2 月 9 日の投資法人債償還後）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	77,775	97,775	+20,000
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	77,775	97,775	+20,000
長期借入金（注 2）	70,666	70,666	0
投資法人債	100,000	80,000	-20,000
長期有利子負債合計	170,666	150,666	-20,000
有利子負債合計	248,441	248,441	0

（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）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。

4. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 15 期有価証券報告書（平成 21 年 11 月 26 日提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上

