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 近 藤 順 茂 代表者名 執 行 役 員

(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、 期日一括弁済	平成 23 年 2月7日
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,000	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、 期日一括弁済	平成 23 年 2 月 8 日
三菱UFJ信託銀行株式会社	13,000 百万円				
住友信託銀行株式会社	□ \J   1				

- (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 弁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)

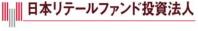
		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金	77, 775	97, 775	+20,000
	コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短	期有利子負債合計	77, 775	97, 775	+20,000
	長期借入金 (注2)	70, 666	70, 666	0
	投資法人債	100, 000	80, 000	-20, 000
長	期有利子負債合計	170, 666	150, 666	-20,000
有	利子負債合計	248, 441	248, 441	0

- (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みます。

### 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



三菱商事 UBS リアルティ

PC サイト: http://www.jrf-reit.com/ モバイルサイト: http://www.jrf-reit.com/m/

メール配信登録: http://www.jrf-reit.com/ir/R01\_regist.html