

平成 20 年 8 月 27 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

資金の借入及び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及び借換を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 長期借入金

(1) 借入の理由

既存短期借入金の借換資金の確保並びに資金調達の見通しの安定化の観点から、有利子負債の長期化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行予定日	借入・返済方法 (注)	返済期日 (注)
株式会社あおぞら銀行	7,400 百万円	1.34167% (平成 20 年 8 月 29 日～平成 20 年 9 月 30 日) なお、平成 20 年 10 月 1 日以降の金利については、9 月 26 日に決定する予定です。	平成 20 年 8 月 29 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 25 年 8 月 29 日

(注) 利払期日は元本期日までの期間における 3 月、6 月、9 月、12 月末日及び元本返済期日であり、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. 短期極度枠内の借換

(1) 借入の理由

既存短期借入金の借換え

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行予定日	借入・返済方法 (注)	返済期日 (注)
株式会社三菱東京UFJ銀行	13,000 百万円	0.92167% (平成 20 年 8 月 29 日～平成 20 年 9 月 30 日) なお、平成 20 年 10 月 1 日以降の金利については、9 月 26 日に決定する予定です。	平成 20 年 8 月 29 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 21 年 8 月 28 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	2,500 百万円	0.91167% (平成20年8月29日～平成20年9月30日) なお、平成20年10月1日以降の金利については、9月26日に決定する予定です。	平成20年 8月29日	無担保・無保証、期日一括返済	平成21年 8月28日
-----------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

(注) 利払期日は平成20年9月、12月、平成21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。

3. 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	115,100	108,100	-7,000
	コマーシャル・ペーパー	25,000	25,000	0
短期有利子負債合計		140,100	133,100	-7,000
	長期借入金 (注1)	5,000	12,400	+7,400
	投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計		105,000	112,400	+7,400
有利子負債合計		245,100	245,500	+400

(注1) 1年以内返済予定長期借入金 (5,000百万円) を含みます。

(注2) 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金 (約82,000百万円) は含まれておりません。

以 上