

平成 25 年 12 月 20 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 難波修一
(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 辻 徹
問合せ先 リテール本部長 今西文則
TEL. 03-5293-7081 E-mail: jrf-8953.ir@mc-ubs.com

資金の借入（期限前弁済）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り既存短期借入金を期限前弁済することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	11,200 百万円	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.33%	平成25年 2月8日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成26年 2月7日

(2) 期限前弁済実行予定日

平成25年12月30日

2. 弁済資金

平成25年12月18日に払込の完了した公募投資法人債^(注)（発行額合計7,500百万円）の発行により調達した資金と自己資金を用いて弁済します。

(注) 公募投資法人債の詳細については、平成25年12月12日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本施策実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本施策実行前	本施策実行後	増減
短期借入金	11,200	0	-11,200
長期借入金	299,151	299,151	±0
借入金合計	310,351	299,151	-11,200
投資法人債	47,500	47,500	±0
有利子負債合計	357,851	346,651	-11,200

(注) 長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金も含まれます。

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23期有価証券報告書（平成25年11月25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。

5. 今後の見通し

本施策による本投資法人の平成26年2月期（平成25年9月1日～平成26年2月28日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

以 上

