

平成 22 年 9 月 1 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（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（借換）を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 短期極度枠内の借入

(1) 借入の理由

平成 21 年 9 月 4 日に実行し平成 22 年 9 月 3 日に期日を迎える短期借入（株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、住友信託銀行株式会社より 10,075 百万円）の借換えを行うため。

(2) 借入の内容

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）
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	10,075 百万円	0.64163% (平成 22 年 9 月 3 日～ 平成 22 年 9 月 30 日)	平成 22 年 9 月 3 日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成 23 年 9 月 2 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					

(注 1) 平成 22 年 10 月 1 日以降の金利については、決定次第お知らせする予定です。

(注 2) 利払期日は平成 22 年 9 月、12 月、平成 23 年 3 月、6 月の末日及び元本返済期日であり、利払期日において元本の（一部）返済を可能としております。

2. 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（注 2）	107,572	107,072	-500
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	107,572	107,072	-500
長期借入金（注 3）	122,276	122,276	0
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	202,276	202,276	0
有利子負債合計	309,848	309,348	-500

(注 1) 上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金（約 72,000 百万円）は含まれておりません。

(注 2) 短期借入金の減少については、9 月 3 日に満期を迎える借入金の返済を反映したものです。

(注 3) 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。

3. 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 16 期有価証券報告書（平成 22 年 5 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

