

平成 22 年 9 月 15 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 今西文則
(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 18 日に実行し平成 22 年 9 月 17 日に期日を迎える短期借入（株式会社福岡銀行より 3,000 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）
株式会社福岡銀行	3,000 百万円	0.49003% （平成 22 年 9 月 17 日～ 平成 22 年 9 月 30 日）	平成 22 年 9 月 17 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 23 年 9 月 16 日

（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	107,072	107,072	±0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	107,072	107,072	±0
長期借入金（注 2）	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	309,348	309,348	±0

（注 1）上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金（約 71,000 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。

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

