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 一括弁済	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) 弁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)

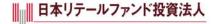
	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	107, 072	107, 072	± 0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	107, 072	107, 072	±0
長期借入金(注2)	122, 276	122, 276	0
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	202, 276	202, 276	0
有利子負債合計	309, 348	309, 348	±0

- (注1) 上表には、賃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みます。

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





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