

平成 23 年 2 月 3 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

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借入の実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入

(1) 借入の理由

平成 22 年 2 月 8 日に実行し平成 23 年 2 月 7 日に期日を迎える短期借入（株式会社三井住友銀行より 7,000 百万円）の借換資金及び敷金・保証金の返還等に充当するため。

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率 (注 1)	契約締結日	借入実行 予定日	借入・返済方法 (注 2)	返済期日 (注 2)
株式会社みずほコーポレート銀行	11,000 百万円	0.73935%	平成 23 年 2 月 3 日	平成 23 年 2 月 7 日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成 28 年 2 月 5 日
全国信用協同組合連合会						
株式会社広島銀行						
株式会社池田泉州銀行						
株式会社みなと銀行						

(注 1) 今回の金利適用期間以降の金利については、決定次第お知らせいたします。

(注 2) 利払期日は 3 月、6 月、9 月、12 月末日及び元本返済日です。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	93,575	86,575	-7,000
短期有利子負債合計	93,575	86,575	-7,000
長期借入金 (注 2)	99,776	110,776	+11,000
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	179,776	190,776	+11,000
有利子負債合計	273,351	277,351	+4,000

(注 1) 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金（約 63,000 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 17 期有価証券報告書（平成 22 年 11 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

