

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<br>(注 1) | 契約締結日              | 借入実行<br>予定日        | 借入・返済方法<br>(注 2)   | 返済期日<br>(注 2)      |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 11,000<br>百万円 | 0.73935%    | 平成 23 年<br>2 月 3 日 | 平成 23 年<br>2 月 7 日 | 無担保・無保証、<br>期日一括弁済 | 平成 28 年<br>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

