

平成 22 年 8 月 25 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 8 月 28 日に実行し平成 22 年 8 月 27 日に期を迎える短期借入(株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社より 13,000 百万円、及び株式会社みずほコーポレート銀行より 1,000 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)
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	13,000 百万円	0.66221% (平成 22 年 8 月 27 日～ 平成 22 年 9 月 30 日)	平成 22 年 8 月 27 日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成 23 年 8 月 26 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社みずほ コーポレート銀行	1,000 百万円	0.85954% (平成 22 年 8 月 27 日～ 平成 22 年 9 月 30 日)	平成 22 年 8 月 27 日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成 23 年 8 月 26 日

(注1) 平成 22 年 10 月 1 日以降の金利については、決定次第お知らせいたします。

(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	107,572	107,572	0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	107,572	107,572	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	309,848	309,848	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 72,000 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

