

平成 26 年 3 月 27 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 難波 修一
(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 辻 徹
問合せ先 リテール本部長 今西 文則
TEL. 03-5293-7081 E-mail: jrf-8953.ir@mc-ubs.com

資金の借入（借換）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）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. 借換の内容

平成 26 年 3 月 31 日に返済期限を迎える株式会社日本政策投資銀行からの借入金（借入期間 5 年、4,050 百万円）の内、4,000 百万円を同日付で借入期間 12 年の長期借入金に借り換えます。なお、返済期限を迎える借入金と新規借入金額との差額 50 百万円については、自己資金を用いて弁済します。

・新規借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社日本政策投資銀行	4,000 百万円	12 年	固定	1.66000%	平成 26 年 3 月 31 日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成 38 年 3 月 31 日

【ご参考】弁済の対象となる既存の借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社日本政策投資銀行	4,050 百万円*1	5 年	固定	1.20850%*2	平成 21 年 3 月 30 日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成 26 年 3 月 31 日

*1 借入実行時点は 5,000 百万円でしたが、約定弁済による部分償還を行っており、本借換時点における借入金額を記載しております。

*2 本借換時点における借入金額 4,050 百万円は金利スワップ契約により固定化しており、固定化後の利率を記載しております。

2. 本施策実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本施策実行前	本施策実行後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	294,751	294,701	-50
借入金合計	294,751	294,701	-50
投資法人債	47,500	47,500	±0
有利子負債合計	342,251	342,201	-50

(注) 長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含まれます。

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 23 期有価証券報告書（平成 25 年 11 月 25 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

