

平成 27 年 6 月 29 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
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（新規借入）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. 借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率（注1）		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社みずほ銀行	20億円	11ヶ月	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.12%	平成27年7月28日	無担保・無保証、期日一括返済	平成28年6月29日
みずほ信託銀行株式会社	10億円	11ヶ月	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.12%	平成27年7月28日	無担保・無保証、期日一括返済	平成28年6月29日
合計/平均借入期間	30億円	11ヶ月					

(注1) 利払日は、毎月末日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）及び元本返済期日です。また、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、当該期間に対応する基準金利は、タームローン契約書に定められた按分方法により算出されます。

(注2) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。

2. 新規借入の理由

本日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【Gビル上野01】」でお知らせした、Gビル上野01の取得資金の一部として充当するため。

3. 本借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	0	3,000	+3,000
短期有利子負債合計	0	3,000	+3,000
長期借入金	329,591	329,591	0
投資法人債	47,500	47,500	0
長期有利子負債合計	377,091	377,091	0
有利子負債合計	377,091	380,091	+3,000

(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。

4. 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26期有価証券報告書（平成27年5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

