

平成 24 年 2 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 久我卓也
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（一部期限前弁済）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り資金の一部期限前弁済を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 一部期限前弁済する借入金の内容

平成 24 年 2 月 8 日に借り入れた短期借入金 13,000 百万円のうち、1,800 百万円を期限前弁済するものです。

借入先	弁済金額	期限前弁済日	弁済資金
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	1,800 百万円	平成 24 年 2 月 29 日	自己資金

【ご参考 一部弁済前の借入の内容】

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入・弁済 方法	返済期日
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	13,000 百万円	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.33%	平成 24 年 2 月 8 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 25 年 2 月 8 日

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	18,000	16,200	-1,800
短期有利子負債合計	18,000	16,200	-1,800
長期借入金	219,351	219,351	0
投資法人債	60,000	60,000	0
長期有利子負債合計	279,351	279,351	0
有利子負債合計	297,351	295,551	-1,800

(注) 上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金（約 62,000 百万円）は含まれておりません。

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 19 期有価証券報告書（平成 23 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

