

平成 22 年 9 月 28 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（借換）および期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借入（借換）および期限前弁済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. 短期極度枠内の借入

(1) 借入の理由

平成 21 年 9 月 30 日に実行し平成 22 年 9 月 30 日に期日を迎える短期借入（株式会社中国銀行より 2,000 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）
株式会社中国銀行	2,000 百万円	0.81000% （平成 22 年 9 月 30 日～ 平成 22 年 12 月 30 日）	平成 22 年 9 月 30 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 23 年 9 月 30 日

（注1）平成 22 年 12 月 31 日以降の金利については、決定次第お知らせする予定です。

（注2）利払期日は平成 22 年 12 月、平成 23 年 3 月、6 月、9 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）弁済を可能としております。

2. 期限前弁済

(1) 期限前弁済の内容

平成 22 年 3 月 1 日付でラサール ジャパン投資法人との合併を実施した際に引き継いだ借入金のうち、平成 23 年 9 月 30 日返済期日の長期借入金 9,000 百万円を期限前弁済いたします。

なお、本期限前弁済の資金は、平成 22 年 8 月 19 日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【オフィス・住居（ノンコア・アセット）18 物件】」でお知らせした、物件の譲渡によって得られた資金を充当するものです。

(2) 期限前弁済実行予定日

平成 22 年 9 月 30 日

(3) 期限前弁済前する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	借入・弁済方法	返済期日
株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行	9,000 百万円	1.89000% （平成 22 年 7 月 1 日～ 平成 22 年 9 月 30 日）	平成 20 年 9 月 30 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 23 年 9 月 30 日



3. 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 (注3)
短期借入金	107,072	92,075	-14,997
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	107,072	92,075	-14,997
長期借入金 (注2)	122,276	100,276	-22,000
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	202,276	180,276	-22,000
有利子負債合計	309,348	272,351	-36,997

(注1) 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金(約71,000百万円)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。

(注3) 増減には、上記1.及び2.に記載の資金の借換、期限前弁済の他、株式会社日本政策投資銀行へ400百万円、株式会社三井住友銀行へ100百万円の約定弁済分、さらに平成22年9月21日及び平成22年9月30日返済期日の下記借入金の返済が含まれております。

【平成22年9月21日返済期日の借入金】 借入先：株式会社あおぞら銀行 借入金額：8,500百万円

【平成22年9月30日返済期日の借入金】 借入先：株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行、芙蓉総合リース株式会社 借入金額：14,997百万円

借入先：全国信用協同組合連合会、三井住友海上火災保険株式会社 借入金額：4,000百万円

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

