

平成 22 年 6 月 16 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、以下のとおり資金の借入(借換)を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

1. 借入の理由

平成 21 年 6 月 19 日に実行し平成 22 年 6 月 18 日に期日を迎える短期借入(株式会社中国銀行より 2,200 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	0.61622% (平成 22 年 6 月 18 日～ 平成 22 年 6 月 30 日)	平成 22 年 6 月 18 日	無担保・無保証、期日一括 弁済	平成 23 年 6 月 17 日

(注1) 今回の金利適用期間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 6 月、9 月、12 月、平成 23 年 3 月末日及び元本返済日であり、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。

(注3) 借換前との差額 200 百万円につきましては、手元資金にて充当しております。

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
短期借入金	107,772	107,572	-200
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	107,772	107,572	-200
長期借入金(注2)	122,776	122,776	0
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	202,776	202,776	0
有利子負債合計	310,548	310,348	-200

(注1) 上表には、貸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) 長期借入金には、1 年以内返済予定のものも含まれます。

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 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

