

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（借換）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）を行うこと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 24 年 2 月 8 日に実行し平成 25 年 2 月 8 日に期を迎える短期借入(株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社より 11,200 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	借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	11,200 百万円	基準金利(全銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.33%	平成 25 年 2 月 8 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 26 年 2 月 7 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
三井住友信託銀行株式会社					

- ・ 利払期日は毎月末日(各当該日が営業日以外の日に当たる場合には、その前営業日)並びに元本返済期日であり、利払期日において元本の(一部)返済を可能としております。
- ・ 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。(平成 25 年 2 月 6 日現在の全銀協 1 ヶ月 TIBOR は 0.18%です。)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に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。
- ・ 全銀協の日本円 TIBOR については、全国銀行協会のホームページ <http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/> でご確認ください。

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	11,200	11,200	0
短期有利子負債合計	11,200	11,200	0
長期借入金	269,351	269,351	0
投資法人債	40,000	40,000	0
長期有利子負債合計	309,351	309,351	0
有利子負債合計	320,551	320,551	0

(注) 上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金(約 61,000 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 21 期有価証券報告書(平成 24 年 11 月 22 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

