

平成 28 年 2 月 5 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 荒木 慶太
TEL. 03-5293-7081 E-mail: jrf-8953.ir@mc-ubs.com
URL: http://www.jrf-reit.com/

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、下記のとお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, 2, 3)		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	6,000 百万円	10年	固定	基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.35%	平成 28 年 2月 18 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 38 年 1月 30 日
三井住友信託銀行株式会社	1,000 百万円	10年	固定	基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.35%	平成 28 年 2月 18 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 38 年 1月 30 日
株式会社福岡銀行	1,000 百万円	10年	固定	基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.35%	平成 28 年 2月 18 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 38 年 1月 30 日
みずほ信託銀行株式会社	1,000 百万円	10年	固定	基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.35%	平成 28 年 2月 18 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 38 年 1月 30 日
株式会社りそな銀行	1,000 百万円	8.5年	固定	基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.25%	平成 28 年 2月 18 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 36 年 7月 31 日
合計/平均借入期間	10,000 百万円	9.8年 (注 4)					

(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。なお、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、金銭消費貸借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/> でご確認いただけます。

(注 3) 各借入契約は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して、借入実行予定日以降の金利を固定化する予定です。金利スワップ契約は借入実行予定日までに締結する予定です。

(注 4) 借入金額に基づき加重平均した数値を記載しています。

2. 借入の理由

平成 28 年 2 月 22 日に償還期限を迎える第 3 回無担保投資法人債 (平成 18 年 2 月 22 日発行) 10,000 百万円の償還資金として充当します。

3. 本施策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	1,000	1,000	0
	短期有利子負債合計	1,000	1,000	0
	長期借入金	301,091	311,091	+10,000
	投資法人債	47,500	37,500	-10,000
	長期有利子負債合計	348,591	348,591	0
	有利子負債合計	349,591	349,591	0

(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27期有価証券報告書（平成27年11月24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