

平成 23 年 12 月 19 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

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り金利スワップ契約を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

平成 23 年 11 月 30 日付「資金の借入に関するお知らせ」でお知らせした株式会社中国銀行からの借入（金額 3,000 百万円、期間 5 年、利率 3 ヶ月毎変動金利）及び株式会社りそな銀行からの借入（金額 2,000 百万円、期間 5 年、利率 3 ヶ月毎変動金利）（合わせて、以下、「本借入」と言います。）の返済期日までの利率を固定化することにより、金利変動リスクをヘッジし、財務の安定性を高めるため、金利スワップ契約を締結いたします。

2. 金利スワップ契約の内容

1. 相手先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
2. 想定元本	3,000 百万円
3. 金利	固定支払金利 0.47900% 変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR (3 ヶ月物)
4. 契約期間	平成 23 年 12 月 21 日～平成 28 年 12 月 21 日
5. 利払期日	固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 23 年 12 月 30 日として、その後契約期間における、3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及び 12 月 30 日及び終了日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）

1. 相手先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
2. 想定元本	2,000 百万円
3. 金利	固定支払金利 0.47900% 変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR (3 ヶ月物)
4. 契約期間	平成 23 年 12 月 21 日～平成 28 年 12 月 21 日
5. 利払期日	固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 23 年 12 月 30 日として、その後契約期間における、3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及び 12 月 30 日及び終了日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）

※ 本金利スワップ契約締結により、本借入にかかる金利は、実質的に 0.77900% で固定化されます。

以 上

