

平成 24 年 12 月 26 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

資金の借入（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、平成 24 年 12 月 21 日付「資金の借入（借換、期限前弁済）に関するお知らせ」でお知らせした新規借入のうち、利率が未定であった借入（平成 24 年 12 月 28 日借入実行予定分）について、以下の通り適用金利が決定いたしましたので、お知らせいたします。また、金利の固定化を企図して金利スワップ契約を締結する予定としていた借入につきまして、以下の金利スワップ契約を締結しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 金利の決定

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
信金中央金庫	2,500 百万円	5年	固定	0.53000%	平成24年 12月28日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成29年 12月29日

2. 金利スワップ契約の内容

＜金利スワップ契約を締結する借入＞

借入先	借入金額	借入期間	利率	借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社群馬銀行 株式会社山口銀行 株式会社東日本銀行	1,500 百万円	6年	基準金利(全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.20%	平成24年 12月28日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成30年 12月28日

【上記借入にかかる金利スワップ契約】

1. 相手先	株式会社三菱東京UFJ銀行
2. 想定元本	1,500百万円
3. 金利	固定支払金利 0.43250% 変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR (3ヶ月物)
4. 契約期間	平成24年12月28日～平成30年12月28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25年3月31日として、その後契約期間における、6月30日、9月30日、12月30日及び3月31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、上記借入にかかる金利は、実質的に0.63250%で固定化されます。

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

