

平成 28 年 2 月 25 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（新規借入）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、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）		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
借入①	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	1,000 百万円	10.1年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.35%	平成28年 3月1日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成38年 3月31日
借入②	株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	9.1年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.30%	平成28年 3月1日		平成37年 3月31日
借入③	株式会社西日本シティ銀行	1,000 百万円	9.0年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.30%	平成28年 3月18日		平成37年 3月31日
借入④	みずほ信託銀行株式会社	1,000 百万円	9.0年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.30%	平成28年 3月18日		平成37年 3月31日
借入⑤	株式会社新生銀行	1,500 百万円	8.1年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.225%	平成28年 3月1日		平成36年 3月29日
借入⑥	株式会社中国銀行	1,000 百万円	8.1年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.225%	平成28年 3月1日		平成36年 3月29日
借入⑦	農林中央金庫	1,500 百万円	8.1年	固定	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円TIBOR）+0.225%	平成28年 3月1日		平成36年 3月29日
借入⑧	信金中央金庫	1,000 百万円	8.1年	固定	（未定）（注3）	平成28年 3月1日		平成36年 3月29日
借入⑨	株式会社日本政策投資銀行	2,500 百万円	2.1年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.15%	平成28年 3月1日		平成30年 3月31日
借入⑩	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	10,000 百万円	1.4年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.15%	平成28年 3月1日		平成29年 7月31日
借入⑪	株式会社三井住友銀行	2,500 百万円	0.9年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.14%	平成28年 3月1日		平成29年 1月31日
	合計／平均借入期間	25,000 百万円	4.3年 （注6）					

- (注1) 利払日は、借入①～⑧については、毎年3月末日、6月末日、9月末日、12月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）、借入⑨～⑩については、毎月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）です。
- (注2) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入①～⑦については、利払日の2営業日前における全銀協3ヶ月円TIBOR、借入⑨～⑩については、利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月円TIBORとなります。但し、計算期間につき、借入①～⑧については3ヶ月に満たない場合、借入⑨～⑩については1ヶ月に満たない場合には、当該期間に対応する基準金利は、各借入契約書に定められた按分方法により算出されます。
- (注3) 平成28年2月25日に締結された当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
- (注4) 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/> でご確認ください。
- (注5) 借入①～⑦の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6) 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1月25日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【Gビル京都河原町01】」及び平成28年2月24日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【Gビル銀座中央通り01、Gビル吉祥寺02】」でお知らせした新規取得3物件の取得資金の一部に充当するため。

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	短期借入金	1,000	3,500	+2,500
	短期有利子負債合計	1,000	3,500	+2,500
長期借入金	長期借入金	311,091	333,591	+22,500
	投資法人債	37,500	37,500	0
	長期有利子負債合計	348,591	371,091	+22,500
有利子負債合計		349,591	374,591	+25,000

(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