

平成 24 年 10 月 29 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（一部期限前弁済）に関するお知らせ

本投資法人の資金の借入に関し、下記の通り一部期限前弁済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. 一部期限前弁済する借入金の内容

平成 24 年 9 月 28 日に借り入れた短期借入金 5,400 百万円のうち、1,400 百万円を期限前弁済するものです。

借入先	弁済金額	期限前弁済日	弁済資金
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1,400 百万円	平成 24 年 10 月 31 日	自己資金

【ご参考 一部弁済前の借入の内容】

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入・弁済 方法	返済期日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	5,400 百万円	基準金利（全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR）+0.33%	平成 24 年 9 月 28 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 25 年 9 月 30 日

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	16,600	15,200	-1,400
短期有利子負債合計	16,600	15,200	-1,400
長期借入金	265,751	265,751	0
投資法人債	40,000	40,000	0
長期有利子負債合計	305,751	305,751	0
有利子負債合計	322,351	320,951	-1,400

(注) 上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金（約 63,000 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有価証券届出書（平成 24 年 9 月 11 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

