

平成 27 年 10 月 15 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/

期限前弁済及び新規借入の中止に関するお知らせ

日本リテールファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社は、平成27年10月14日付「国内不動産信託受益権の譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ」でお知らせした本投資法人が保有する5物件の譲渡により売却資金を得たことにより、下記のとおり、変動金利にて借入を行っている既存短期借入金及び既存長期借入金をすべて期限前弁済するとともに、平成27年9月30日付「資金の借入（新規借入）に関するお知らせ」でお知らせした新規借入を中止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. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

	借入先	借入金額	利率	借入実行日	借入・返済方法	返済期日
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	4,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.30%	平成26年 4月1日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成29年 2月28日
2	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	3,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.23%	平成26年 10月1日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成29年 2月28日
3	株式会社三井住友銀行	4,300 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.15%	平成27年 3月2日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成28年 3月31日
4	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	5,500 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.175%	平成27年 3月30日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成28年 3月31日
5	株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.12%	平成27年 7月28日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成28年 6月29日
6	みずほ信託銀行株式会社	1,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.12%	平成27年 7月28日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成28年 6月29日
7	株式会社三井住友銀行	2,500 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.14%	平成27年 9月18日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成28年 9月16日
8	株式会社日本政策投資銀行	2,500 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.15%	平成27年 10月1日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成30年 9月28日
9	株式会社福岡銀行	1,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.12%	平成27年 10月1日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成28年 9月30日

10	株式会社りそな銀行	1,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.12%	平成27年 10月1日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成28年 9月30日
11	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	9,500 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.15%	平成27年 10月8日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成29年 3月31日
	合計	36,300 百万円				

(2) 期限前返済実行予定日
平成27年10月30日

2. 新規借入の中止

(1) 中止する新規借入の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行 予定日	借入・返済方法	返済期日
三井住友信託銀行株式会社	1,000 百万円	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.14%	平成27年 10月16日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成29年 2月28日

(2) 借入中止通知日
平成27年10月15日

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	7,500	0	-7,500
短期有利子負債合計	7,500	0	-7,500
長期借入金	341,241	312,441	-28,800
投資法人債	47,500	47,500	0
長期有利子負債合計	388,741	359,941	-28,800
有利子負債合計	396,241	359,941	-36,300

(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、有価証券届出書(平成27年8月20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。

5. 今後の見通し

本施策による本投資法人の平成28年2月期(平成27年9月1日～平成28年2月29日)及び平成28年8月期(平成28年3月1日～平成28年8月31日)の運用状況への影響については、本日付決算短信にてご確認ください。

以上