

平成 22 年 10 月 13 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 今西文則
(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

資金の借入及び借換に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り資金の借入及び借換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. 資金の借入（新規借入）

(1) 目的及び資金使途

今回の借入先である株式会社新生銀行は、本投資法人がラサール ジャパン投資法人と合併した際に引き継いだ借入のレンダーの1行として含まれておりましたが、平成22年9月28日付「資金の借入(借換)および期限前弁済に関するお知らせ」でお知らせした通り、平成22年9月30日時点で返済期日を迎え、借入の全額を返済いたしました。この度、条件面の改善を図った上で同行より借入を実施することとしました。

なお、本借入によって得られる資金は、平成22年7月13日付「保有資産のリニューアル計画およびテナントの異動に関するお知らせ【イトーヨーカドー鳴海店】」でお知らせした通り、平成22年11月30日付で予定されている「イトーヨーカドー鳴海店(愛知県名古屋市)」のテナントである株式会社イトーヨーカ堂との賃貸借契約の合意解約の際に発生する保証金の返還資金の一部に充当します。

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率(注1)	契約締結日	借入実行予定日	借入・返済方法(注2)	返済期日
株式会社新生銀行	1,500 百万円	未定	平成22年 10月13日	平成22年 11月1日	無担保・無保証・ 期日一括弁済	平成23年 11月1日

(注1) 適用金利については、決定次第お知らせいたします。

(注2) 利払期日は平成22年12月末日、平成23年3月、6月、9月末日及び元本返済日です。

2. 資金の借入（借換）

(1) 借入の理由

平成21年10月16日に実行し平成22年10月15日に期日を迎える短期借入(株式会社みずほコーポレート銀行より5,000百万円)の借換を行うため。

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率(注1)	借入実行予定日	借入・返済方法(注2)	返済期日(注2)
株式会社みずほ コーポレート銀行	5,000 百万円	0.95168% (平成22年10月15日～ 平成22年12月30日)	平成22年 10月15日	無担保・無保証、 期日一括弁済	平成23年 10月14日

(注1) 平成22年12月31日以降の金利については、決定次第お知らせする予定です。

(注2) 利払期日は平成22年12月、平成23年3月、6月、9月の末日及び元本返済期日であり、利払期日において元本の一部)弁済を可能としております。



3. 本件後（平成 22 年 11 月 1 日付借入実施後）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	92,075	93,575	+1,500
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	92,075	93,575	+1,500
長期借入金	100,276	100,276	0
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	180,276	180,276	0
有利子負債合計	272,351	273,851	+1,500

（注 1）上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金（約 71,000 百万円）は含まれておりません。

（注 2）長期有利子負債には、1 年以内返済予定のものも含まれます。

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 16 期有価証券報告書（平成 22 年 5 月 26 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

