

平成 28 年 12 月 9 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 執行役員リテール本部長 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（借換）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（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. 借換の内容

平成 28 年 12 月 21 日に返済期限を迎える株式会社中国銀行からの借入金（借入期間 5 年、3,000 百万円）および株式会社りそな銀行からの借入金（借入期間 5 年、2,000 百万円）を平成 28 年 12 月 21 日付で全て借入期間 10 年の長期借入金に借り換えます。

### ・新規借入の内容

借入先		借入金額	借入期間	利率 <sup>(注1)</sup>		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
借入①	株式会社中国銀行	3,000 百万円	10 年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>	平成 28 年 12 月 21 日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	平成 38 年 12 月 30 日
借入②	株式会社りそな銀行	2,000 百万円	10 年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>	平成 28 年 12 月 21 日		平成 38 年 12 月 30 日

(注 1) 利払日は、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）です。

(注 2) 平成 28 年 12 月 9 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。

### 【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

借入先		借入金額	借入期間	利率		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
借入①	株式会社中国銀行	3,000 百万円	5 年	固定 <sup>(注)</sup>	0.77900%	平成 23 年 12 月 21 日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	平成 28 年 12 月 21 日
借入②	株式会社りそな銀行	2,000 百万円	5 年	固定 <sup>(注)</sup>	0.77900%	平成 23 年 12 月 21 日		平成 28 年 12 月 21 日

(注) 借入実行日より金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しております。

## 2. 本借換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	3,500	3,500	0
短期有利子負債合計	3,500	3,500	0
長期借入金	339,191	339,191	0
投資法人債	37,500	37,500	0
長期有利子負債合計	376,691	376,691	0
有利子負債合計	380,191	380,191	0

(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。

## 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29期有価証券報告書（平成28年11月28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