

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 辻 徹
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

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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。）は、本日、既存借入金の一部について、以下の通り金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

既存借入金の一部について、金利変動リスクをヘッジし、財務の安定性を高めるため、以下の借入に関して平成 26 年 10 月 16 日より有効になる金利スワップ契約を締結しました。

金利スワップ契約の対象となる借入の内容及び金利スワップ契約締結後の実質的な適用利率は以下の通りです。

| 借入先 | 借入金額 | 適用利率 | | | | 借入実行日 | 返済期日 (注2) | 借入期間 | 残存期間 |
|---|--------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------|-------|
| | | 平成 26 年 10 月 16 日 から返済期日まで | | (ご参考) 平成 26 年 10 月 14 日時点(注1) | | | | | |
| 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 | 5,500 百万円 | 固定 | 1.04995% | 変動 | 0.81% | 平成 24 年 5 月 22 日 | 平成 34 年 5 月 20 日 | 10 年 | 7.6 年 |
| 借入② 株式会社新生銀行 | 3,500 百万円 | 固定 | 1.05065% | 変動 | 0.81% | 平成 24 年 5 月 22 日 | 平成 34 年 5 月 20 日 | 10 年 | 7.6 年 |

(注1) 「(ご参考) 平成 26 年 10 月 14 日時点」の変動金利に係る基準金利は全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR を用いております。

(注2) 上記借入に係る借入・返済方法は全て無担保・無保証、期日一括弁済です。

2. 金利スワップ契約の内容

【上記借入①、②にかかる金利スワップ契約】

| | 借入① | 借入② |
|---------|--|---------------|
| 1. 相手先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 2. 想定元本 | 5,500 百万円 | 3,500 百万円 |
| 3. 金利 | 固定支払金利 | 0.44995% |
| | 変動受取金利 | 0.45065% |
| 4. 契約期間 | 全銀協日本円 TIBOR (3 ヶ月物) | |
| 5. 利払期日 | 平成 26 年 10 月 16 日～平成 34 年 5 月 20 日 | |
| | 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成 26 年 12 月 30 日として、その後契約期間における、3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及び 12 月 30 日及び終了日（但し、営業日でない場合にはその前営業日） | |

※このスワップ契約により借入①、②にかかる金利は、実質的に①1.04995%、②1.05065%で固定化されます。

【ご参考】固定金利比率の変化

| | 平成 26 年 8 月 31 日時点 | 平成 26 年 10 月 14 日時点 | 本件（固定化）実施後 平成 26 年 10 月 16 日時点 |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 固定金利比率 (敷金・保証金含む) | 73.7% | 74.6% | 76.7% |
| 固定金利比率 (敷金・保証金除く) | 69.1% | 70.4% | 72.8% |



3. 今後の見通し

本件を踏まえた本投資法人の平成 27 年 2 月期（平成 26 年 9 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日）及び平成 27 年 8 月期（平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日）の運用状況の予想につきましては、本日付で公表した「平成 26 年 8 月期 決算短信（REIT）」をご参照ください。

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 26 年 9 月 4 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