

平成 23 年 2 月 4 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（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（借換）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. 短期極度枠内の借入

##### (1) 借入の理由

平成 22 年 2 月 8 日に実行し平成 23 年 2 月 8 日に期日を迎える短期借入(株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社より 13,000 百万円)の借換えを行うため。

##### (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)
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	13,000 百万円	0.64194% (平成 23 年 2 月 8 日～ 平成 23 年 3 月 31 日)	平成 23 年 2 月 8 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 24 年 2 月 8 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					

(注 1) 今回の金利適用期間以降の金利については、決定次第お知らせいたします。

(注 2) 利払期日は 3 月、6 月、9 月、12 月末日及び元本返済日です。利払期日において元本の(一部)返済を可能としております。

#### 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	86,575	86,575	0
短期有利子負債合計	86,575	86,575	0
長期借入金 (注 2)	110,776	110,776	0
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	190,776	190,776	0
有利子負債合計	277,351	277,351	0

(注 1) 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。

(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。

#### 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 17 期有価証券報告書(平成 22 年 11 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

