

平成 22 年 9 月 28 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（金利決定）に関するお知らせ

本投資法人の資金の借入に関し、下記の通り金利が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

借入先	借入金額	利率(注1)	金利適用期間	借入実行日	返済期日
株式会社みずほコーポレート銀行	5,000 百万円	0.81025%	平成22年10月1日～ 平成22年10月15日	平成21年 10月16日	平成22年 10月15日
株式会社三井住友銀行	7,000 百万円	0.96000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 2月8日	平成23年 2月7日
株式会社三菱東京UFJ銀行	13,000 百万円	0.91000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 2月8日	平成23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					
株式会社みずほコーポレート銀行	2,000 百万円	1.01000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 3月3日	平成23年 3月3日
株式会社三菱東京UFJ銀行	11,000 百万円	0.81000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 3月31日	平成23年 3月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社三菱東京UFJ銀行	23,000 百万円	0.81000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 4月30日	平成23年 4月28日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社中国銀行	2,000 百万円	0.81000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 6月18日	平成23年 6月17日
株式会社三菱東京UFJ銀行	13,000 百万円	0.81000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 8月27日	平成23年 8月26日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000 百万円	1.01000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 8月27日	平成23年 8月26日
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,075 百万円	0.81000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 9月3日	平成23年 9月2日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社福岡銀行	3,000 百万円	0.69000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成22年 9月17日	平成23年 9月16日
株式会社中国銀行	2,000 百万円	0.81000%	平成22年9月30日～ 平成22年12月30日	平成22年 9月30日	平成23年 9月30日



借入先	借入金額	利率(注1)	金利適用期間	借入実行日	返済期日
株式会社あおぞら銀行	7,400 百万円	1.06000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成20年 8月29日	平成25年 8月29日
株式会社みずほコーポレート 銀行	4,000 百万円	0.96000%	平成22年9月30日～ 平成22年12月29日	平成20年 9月30日	平成23年 9月30日
株式会社埼玉りそな銀行					
株式会社日本政策投資銀行	3,000 百万円	1.06000%	平成22年9月30日～ 平成22年12月29日	平成20年 9月30日	平成25年 9月30日
株式会社日本政策投資銀行	4,700 百万円	1.31000%	平成22年9月30日～ 平成22年12月29日	平成21年 3月30日	平成26年 3月30日 (注3)
株式会社三菱東京UFJ銀行	8,000 百万円	1.26000%	平成22年10月1日～ 平成22年12月30日	平成21年 9月30日	平成26年 9月30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) 本日付「資金の借入(借換および期限前弁済)に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成22年9月30日実行の借換および期限前弁済を行った後の借入金額を記載しています。

(注3) 平成21年6月30日を初回として、以降3ヶ月毎(利払い日毎)に50百万円を返済し、最終返済期日である平成26年3月30日に4,050百万円を返済いたします。

以 上

