

平成 24 年 12 月 21 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 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 久我 卓也
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

資金の借入（借換、期限前弁済）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、期限前弁済）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

(1) 借入の理由

本投資法人は、財務基盤の更なる安定化のために、新規借入先となる信金中央金庫、株式会社群馬銀行、株式会社山口銀行、株式会社東日本銀行から長期借入金を借入れ、平成 24 年 9 月 28 日に借入した短期借入金の期限前弁済に充当することで、借入先の多様化、借入金利の固定化、借入期間の長期化を図ります。

(2) 借入の内容

	借入先	借入金額	借入期間	利率（注 1）		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
借入①	信金中央金庫	2,500 百万円	5 年	固定	未定（注 2）	平成 24 年 12 月 28 日	無担保・無保証、 期日一括 弁済	平成 29 年 12 月 29 日
借入②	株式会社群馬銀行 株式会社山口銀行 株式会社東日本銀行	1,500 百万円	6 年	固定（注 3）	基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR） +0.20%（注 4）	平成 24 年 12 月 28 日		平成 30 年 12 月 28 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）借入①に係る利率は、借入実行予定日から金利は固定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。

（注 3）借入②については、金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を図る予定です。

（注 4）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。（平成 24 年 12 月 21 日現在の全銀協 3 ヶ月 TIBOR は 0.31500%です。）但し、計算期間が 3 ヶ月に満たない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。

全銀協の日本円 TIBOR については、全国銀行協会のホームページ <http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/> でご確認いただけます。

2. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

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
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	4,000 百万円	1 年	変動	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） +0.33%	平成 24 年 9 月 28 日	無担保・無保証、期日一括弁済	平成 25 年 9 月 30 日

(2) 期限前弁済実行予定日

平成 24 年 12 月 28 日



3. 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	15,200	11,200	-4,000
短期有利子負債合計	15,200	11,200	-4,000
長期借入金(注2)	265,751	269,751	+4,000
投資法人債	40,000	40,000	0
長期有利子負債合計	305,751	309,751	+4,000
有利子負債合計	320,951	320,951	0

(注1) 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金(約61,000百万円)は含まれておりません。

(注2) 長期借入金には、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21期有価証券報告書(平成24年11月22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

