

平成 20 年 9 月 2 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区丸の内 2 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 近藤 順 茂
(コード番号 8953)
<http://www.jrf-reit.com/>

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 廣本 裕 一
問合せ先 リテール本部長 今西 文 則
TEL. 03-5293-7081

資金の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換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

既存短期借入金の一部借換え

(2) 借入の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行予定日	借入・返済方法(注)	返済期日(注)
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,075 百万円	1.02432% (平成 20 年 9 月 4 日～平成 20 年 9 月 30 日) なお、平成 20 年 10 月 1 日以降の金利については、9 月 26 日に決定する予定です。	平成 20 年 9 月 4 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 21 年 9 月 4 日
三菱UFJ信託銀行株式会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社三井住友銀行	7,470 百万円	1.19432% (平成 20 年 9 月 4 日～平成 20 年 9 月 30 日) なお、平成 20 年 10 月 1 日以降の金利については、9 月 26 日に決定する予定です。	平成 20 年 9 月 4 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 21 年 9 月 4 日

(注) 利払期日は平成 20 年 9 月、12 月、平成 21 年 3 月、6 月末日及び元本返済日であり、利払期日において元本の全部または一部の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	108,100	102,675	-5,425
コマーシャル・ペーパー	25,000	25,000	0
短期有利子負債合計	133,100	127,675	-5,425
長期借入金(注1)	12,400	12,400	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	112,400	112,400	0
有利子負債合計	245,500	240,075	-5,425

(注1) 1年以内返済予定長期借入金(5,000百万円)を含みます。

(注2) 上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金(約82,000百万円)は含まれておりません。

(注3) 上表には、自己資金による返済(5,425百万円)を含みます。

以 上