

平成 20 年 9 月 26 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

### 資金の借入及び借入金の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

シンジケートローンによる長期資金の調達により、既存短期借入金の一部返済と有利子負債の長期化及び返済期限の分散、並びに調達手段及び調達先の多様化を図るため。

##### (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)
全国信用協同組合連合会	4,000 百万円	1.40917% (平成20年9月30日 ~平成20年12月30日)	平成20年 9月30日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成22年 9月30日
三井住友海上火災保険 株式会社					
株式会社みずほコーポ レート銀行	4,000 百万円	1.45917% (平成20年9月30日 ~平成20年12月30日)	平成20年 9月30日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成23年 9月30日
株式会社埼玉りそな銀行					
日本政策投資銀行	3,000 百万円	1.55917% (平成20年9月30日 ~平成20年12月30日)	平成20年 9月30日	無担保・無 保証、期日 一括返済	平成25年 9月30日

(注1) 平成20年12月31日以降の金利については、平成20年12月26日に決定する予定です。

(注2) 利払期日は毎年3月、6月、9月、12月末日及び元本返済日です。

## 2. 借入金の期限前弁済

### (1) 期限前弁済日

平成 20 年 9 月 30 日

### (2) 期限前弁済する借入金の内容

借入先	弁済金額	利率	借入実行日	借入・弁済方法	元本弁済日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,500 百万円	1.12417% (平成 20 年 7 月 1 日～ 平成 20 年 9 月 30 日)	平成 19 年 11 月 29 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 20 年 11 月 28 日
三菱 UFJ 信託銀行株式 会社					
中央三井信託銀行株式 会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社あおぞら銀行					
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,400 百万円	1.12417% (平成 20 年 7 月 1 日～ 平成 20 年 9 月 30 日)	平成 19 年 12 月 20 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 20 年 12 月 19 日
三菱 UFJ 信託銀行株式 会社					
中央三井信託銀行株式 会社					
住友信託銀行株式会社					
株式会社あおぞら銀行					
株式会社みずほコーポ レート銀行	1,500 百万円	0.91167% (平成 20 年 8 月 29 日 ～平成 20 年 9 月 30 日)	平成 20 年 8 月 29 日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成 21 年 8 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	102,675	96,275	-6,400
コマーシャル・ペーパー	25,000	25,000	0
短期有利子負債合計	127,675	121,275	-6,400
長期借入金 (注1)	12,400	23,400	+11,000
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債合計	112,400	123,400	+11,000
有利子負債合計	240,075	244,675	+4,600

(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。

以 上