

平成 22 年 3 月 29 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 近藤 順 茂
(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

借入金の一部期限前弁済及び資金の借入（一部借換）に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り借入金の一部期限前弁済及び資金の借入（一部借換）の実施を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金の一部期限前弁済

平成 22 年 3 月 1 日のラサール ジャパン投資法人との合併成立により本投資法人が引き継いだ借入金のうち、三菱 UFJ リース株式会社からの借入金を以下の通り期限前弁済いたします。なお、本期限前弁済に係る追加的費用は発生しておりません。

・期限前弁済の内容

借入金種別	弁済金額	弁済前利率	弁済前返済期日	期限前弁済予定日	弁済資金
短期借入金	300 百万円	3.21273%	平成 22 年 9 月 30 日	平成 22 年 3 月 31 日	自己資金
長期借入金	1,000 百万円	1.96273%	平成 23 年 9 月 30 日	平成 22 年 3 月 31 日	自己資金

2. 資金の借入（一部借換）

(1) 借入の理由

平成 21 年 3 月 31 日に実行した短期借入金（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 16,000 百万円）の一部借換えを行うため。なお、前回借入金額 16,000 百万円のうち 5,000 百万円については、自己資金により返済を行なう予定です。

(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	11,000 百万円	0.89455% (平成 22 年 3 月 31 日 ～平成 22 年 6 月 30 日)	平成 22 年 3 月 31 日	無担保・無保証、 期日一括弁済	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					

(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) 利払期日は平成 22 年 6 月、9 月、12 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弁済を可能としております。



3. 期限前弁済及び資金の借入（一部借換）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	113,072	107,772	-5,300
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	113,072	107,772	-5,300
長期借入金（注2）	124,276	122,776	-1,500
投資法人債	80,000	80,000	0
長期有利子負債合計	204,276	202,776	-1,500
有利子負債合計	317,348	310,548	-6,800

(注1) 上表には、貸借人から差し入れられた敷金・保証金（約74,000百万円）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。

(注3) 長期有利子負債の増減には、株式会社日本政策投資銀行へ400百万円、株式会社三井住友銀行へ100百万円の約定弁済分が含まれております。

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15期有価証券報告書（平成21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

