

平成 28 年 3 月 16 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
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 辻 徹
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒木慶太
TEL. 03-5293-7081 E-mail: jrf-8953.ir@mc-ubs.com
URL: http://www.jrf-reit.com/

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、平成28年2月25日付「資金の借入(新規借入)に関するお知らせ」でお知らせした新規の借入のうち、平成28年3月18日を借入実行予定日としているものについて、本日、下記のとおり金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約を締結する借入の内容

	借入先	借入金額	借入期間	利率	借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
借入①	株式会社西日本シティ銀行	1,000百万円	9.0年	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.30%	平成28年3月18日	無担保・無保証、期日一括返済	平成27年3月31日
借入②	みずほ信託銀行株式会社	1,000百万円	9.0年	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.30%	平成28年3月18日		平成27年3月31日

2. 金利スワップ契約の内容

		借入①	借入②
1. 相手先		株式会社三菱東京UFJ銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行
2. 想定元本		1,000百万円	1,000百万円
3. 金利	固定支払金利	0.17800%	0.17800%
	変動受取金利	全銀協日本円TIBOR(3ヶ月物)	
4. 契約開始日		平成28年3月16日	
5. 契約終了日		平成27年3月31日	
6. 利払期日		固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を平成28年6月末日として、その後契約期間における、9月末日、12月末日、3月末日及び6月末日及び終了日(但し、営業日でない場合にはその前営業日)	

(注) 本金利スワップ契約締結により、借入①、②にかかる金利は、実質的に①0.47800%、②0.47800%で固定化されます。

3. 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27期有価証券報告書(平成27年11月24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