

平成 28 年 9 月 9 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/

資金の借入（借換）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）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. 借換の内容

平成 28 年 9 月 21 日に返済期限を迎える株式会社福岡銀行からの借入金（借入期間 5 年、2,000 百万円）、平成 28 年 9 月 30 日に返済期限を迎える株式会社七十七銀行からの借入金（借入期間 5 年、1,000 百万円）および株式会社りそな銀行からの借入金（借入期間 5 年、2,500 百万円）を平成 28 年 9 月 21 日付および平成 28 年 9 月 30 日付で全て借入期間 10 年の長期借入金に借り換えます。

・新規借入の内容

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	株式会社福岡銀行	2,000 百万円	10 年	固定	未定 ^(注2)	平成 28 年 9 月 21 日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	平成 38 年 9 月 30 日
借入②	株式会社七十七銀行	1,000 百万円	10 年	固定	未定 ^(注2)	平成 28 年 9 月 30 日		
借入③	株式会社りそな銀行	2,500 百万円	10 年	固定	未定 ^(注2)	平成 28 年 9 月 30 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) 平成 28 年 9 月 9 日に締結された当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。

【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

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
借入①	株式会社福岡銀行	2,000 百万円	5 年	固定 ^(注)	0.55975%	平成 23 年 9 月 22 日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	平成 28 年 9 月 21 日
借入②	株式会社七十七銀行	1,000 百万円	5 年	固定 ^(注)	0.56125%	平成 23 年 9 月 30 日		平成 28 年 9 月 30 日
借入③	株式会社りそな銀行	2,500 百万円	5 年	固定 ^(注)	0.56125%	平成 23 年 9 月 30 日		平成 28 年 9 月 30 日

(注) 借入実行日後に平成 25 年 2 月 4 日より有効となる金利スワップ契約を締結し、平成 25 年 2 月 4 日から返済期日まで金利を固定化しております。

2. 本借換実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金	3,500	3,500	0
	短期有利子負債合計	3,500	3,500	0
	長期借入金	339,391	339,391	0
	投資法人債	37,500	37,500	0
	長期有利子負債合計	376,891	376,891	0
	有利子負債合計	380,391	380,391	0

(注) 長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金も含まれます。

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28期有価証券報告書（平成28年5月30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