

2017年11月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名

日本リテールファンド投資法人 (コード番号 8953)

代表者名 執行役員 難波 修一

URL: <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 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

資金の借入（新規借入）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
株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	5,000 百万円	0.6年	変動	基準金利（全銀 協1ヶ月日本円 TIBOR）+0.12%	2018年 1月12日	無担保・無 保証、期日 一括返済	2018年 8月31日
株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	10年	固定	未定 ^(注)	2018年 1月12日	無担保・無 保証、期日 一括返済	2028年 1月12日

(注) 2017年11月27日に締結される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。

2. 借入の理由

2017年11月21日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【Gビル御堂筋02】」でお知らせしたGビル御堂筋02を信託財産とする信託受益権の取得資金の一部として充当するため。

本投資法人の2017年8月期（第31期）末時点の貸借対照表上の現預金残高は588億円となっています。当該現預金については、2017年9月27日付「国内不動産の取得に関するお知らせ【Gビル神宮前07】」、2017年10月11日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【ラウンドワン三宮駅前店】」及び2017年11月15日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【Gビル神戸三宮01】」でお知らせした資産の取得資金、2017年10月16日付「自己投資口取得に係る事項の決定に関するお知らせ」でお知らせした自己投資口取得に係る資金、2017年8月期（第31期）の分配金の支払い等に一部を充当しています。

さらに、今後予定されている大規模リニューアルにかかる必要予定資金や保証金の返済予定資金等を勘案した場合、Gビル御堂筋02の取得に際しては、その取得資金の一部を借入金とすることが適当と判断し、本件借入れを実行するものです。

なお、本投資法人は現在の金融環境を踏まえ、有利子負債の長期化を進めており、今回の短期借入金50億円については、投資法人債の発行等を含め今後長期固定化することも検討しております。

3. 本借入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	0	5,000	+5,000
短期有利子負債合計	0	5,000	+5,000
長期借入金 ^(注)	369,891	371,891	+2,000
投資法人債	29,500	29,500	0
長期有利子負債合計	399,391	401,391	+2,000
有利子負債合計	399,391	406,391	+7,000

(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。

4. その他

本件に係る借入等に関わるリスクにつきましては、第30期有価証券報告書(2017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