

2018年3月23日

各位

不動産投資信託証券発行者名

日本リートファンド投資法人 (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 執行役員リート本部 荒木 慶太

TEL: 03-5293-7081

## 資金の借入（借換）に関するお知らせ

日本リートファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）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

2018年3月30日に返済期限を迎える株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間7年、5,000百万円及び借入期間6.5年、3,500百万円）及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金（借入期間2.1年、2,500百万円）を、下記の通り2018年3月30日付で借入期間7.5年、7年、2年の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		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	5,500百万円	7.5年	固定	未定 <sup>(注)</sup>	2018年3月30日	無担保・無保証、期日一括返済	2025年9月30日
株式会社三井住友銀行	3,000百万円	7年	固定	未定 <sup>(注)</sup>	2018年3月30日		2025年3月31日
株式会社日本政策投資銀行	2,500百万円	2年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.15%	2018年3月30日		2020年3月31日

(注) 2018年3月23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。

#### 【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
株式会社三井住友銀行	5,000百万円	7年	固定 <sup>(注)</sup>	0.84725%	2011年3月31日	無担保・無保証、期日一括返済	2018年3月30日
株式会社三井住友銀行	3,500百万円	6.5年	固定 <sup>(注)</sup>	0.74725%	2011年9月30日		2018年3月30日
株式会社日本政策投資銀行	2,500百万円	2.1年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.15%	2016年3月1日		2018年3月30日

(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

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	5,000	5,000	0
	有利子負債合計	5,000	5,000	0
長期	借入金 <sup>(注)</sup>	371,691	371,691	0
	投資法人債	29,500	29,500	0
	有利子負債合計	401,191	401,191	0
有利子負債合計		406,191	406,191	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31期有価証券報告書(2017年11月28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