

2018年8月24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 酒井 勝久

問合せ先 執行役員リート本部 荒木 慶太

TEL: 03-5293-7081

借入金の返済に関するお知らせ

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。)が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2018年7月26日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【イトーヨーカドー川崎店(本館・アネックス)】」でお知らせした保有物件の譲渡により得られた売却資金を基に、下記のとおり、変動金利にて借入を行っている長期借入金の期限前弁済及び2017年11月27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2018年8月31日に返済期日を迎える短期借入金の返済を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、資金効率の観点から売却資金を一旦借入金の返済に充当することを決定しましたが、引き続き都市型を中心とする優良資産の取得に努めることで、保有資産構成の最適化を進めてまいります。

記

1. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

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
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	2,000 百万円	1.7年	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.15%	2017年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2019年 3月29日
株式会社三井住友銀行	2,500 百万円	1年	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.12%	2018年 1月31日		2019年 1月31日
株式会社みずほ銀行	1,000 百万円	1年	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.09%	2018年 1月31日		2019年 1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

(2) 期限前弁済実行予定日

2018年8月31日

2. 期日弁済

・期日弁済する借入金の内容

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
株式会社三菱UFJ銀行 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

3. 本件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	短期借入金	5,000	0	▲5,000
	短期有利子負債合計	5,000	0	▲5,000
長期	長期借入金 ^(注)	363,225	355,225	▲8,000
	投資法人債	37,500	37,500	0
	長期有利子負債合計	400,725	392,725	▲8,000
有利子負債合計		405,725	392,725	▲13,000

(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

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第32期有価証券報告書（2018年5月29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