

2020年9月11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 : <https://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 岡本 勝治
 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（借換）に関するお知らせ

日本リテールファンド投資法人は、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

2020年9月18日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシンジケート団からの借入金（借入期間9年、10,075百万円）を、以下の通り2020年9月18日付で借入期間8.5年及び10年（株式会社三菱 UFJ 銀行）と借入期間7年及び8年（三井住友信託銀行株式会社）の借入金に借り換えます。なお、返済期限を迎える借入金と新規借入金額との差額75百万円については、自己資金を用いて弁済します。

新規借入の内容：2020年9月18日借入実行予定

借入先	借入金額	借入期間	利率 ^(注)		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱 UFJ 銀行	2,900百万円	8.5年	固定	未定	2020年 9月18日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2029年 3月16日
	4,500百万円	10年	固定	未定			2030年 9月18日
三井住友信託銀行株式会社	1,600百万円	7年	固定	未定			2027年 9月17日
	1,000百万円	8年	固定	未定			2028年 9月15日

(注) 2020年9月11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 ^(注)		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	10,075 百万円	9年	固定	0.806%	2011年 9月22日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2020年 9月18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	7,000	7,000	0
短期有利子負債合計	7,000	7,000	0
長期借入金 ^(注)	360,225	360,150	▲75
投資法人債	44,500	44,500	0
長期有利子負債合計	404,725	404,650	▲75
有利子負債合計	411,725	411,650	▲75

(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36期有価証券報告書（2020年5月26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