

2021年2月12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

2021年2月26日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入金（借入期間 2年、4,500百万円）を、以下の通り 2021年2月26日付で借入期間 2年（株式会社三菱 UFJ 銀行）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 ^(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	4,500百万円	2年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.150%	2021年 2月26日	無担保・無保証、期日一括弁済	2023年 2月28日

(注) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認くださいませ。

【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	4,500百万円	2年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.150%	2019年 2月28日	無担保・無保証、期日一括弁済	2021年 2月26日

(注) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認くださいませ。

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	0	0	0
短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金 ^(注)	367,200	367,200	0
投資法人債	44,500	44,500	0
長期有利子負債合計	411,700	411,700	0
有利子負債合計	411,700	411,700	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37期有価証券報告書(2020年11月25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