

平成 19 年 12 月 19 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング 20 階
日本リテールファンド投資法人
代表者名 執行役員 近藤 順 茂
(コード番号 8953)
<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 廣本 裕 一
問合せ先 常務執行役員 南 俊 一
TEL. 03-5293-7081

短期投資法人債(コマーシャル・ペーパー)の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 19 年 11 月 14 日に開催した役員会における「短期投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、本日、投資信託及び投資法人に関する法律による短期投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

短期投資法人債の概要

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1)発行額 | 金 250 億円 |
| 2)期間 | 平成 19 年 12 月 25 日～平成 20 年 3 月 24 日 |
| 3)取得格付 | Prime-1 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
A-1 (スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービス)
a -1+ (株式会社格付投資情報センター) |
| 4)発行事務、償還事務及び
資金決済事務委託会社 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 5)私募の取扱会社 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 6)取扱いディーラー | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 7)保証の有無 | 無 |
| 8)資金使途 | 「浦和パルコ」の取得資金に充当するため。 |

コマーシャル・ペーパー(CP)とは、企業が短期資金調達のために発行する短期・無担保の証券です。企業にとって機動的な資金調達が可能であることから、短期資金の有力な調達手段となっております。平成 19 年 9 月 30 日の投資信託及び投資法人に関する法律等の改正、施行により、投資法人においても短期投資法人債(コマーシャル・ペーパー)の発行が可能となりました。

今回のCP発行は「資本市場との密接な対話を通じた、健全かつ透明性の高いバランスシートの構築」、「資金調達手段のさらなる多様化」という、本投資法人の財務戦略の一環と位置付けており、発行レートは概ね下記参考CP市場レートの範囲内にて決定しております。

今後においても金融市場の環境を勘案しながら他の短期資金調達手段(短期借入金)との比較検討等による判断に基づき、CP市場において適正な金利水準にて機動的な資金調達を図ることにより、上記財務戦略を推進することを企図しております。

(注) 参考CP市場レート

東京短資株式会社提供 CP3ヵ月(BID)市場レート
平成 19 年 12 月 19 日 11 時 00 分現在 0.8500~1.0000

(参考資料)

○本件後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	71,100	71,100	0
コマーシャル・ペーパー	0	25,000	+25,000
短期有利子負債合計	71,100	96,100	+25,000
長期借入金	5,000	5,000	0
投資法人債	100,000	100,000	0
長期有利子負債	105,000	105,000	0
有利子負債合計	176,100	201,100	+25,000

・本件実行前及び本件実行後の短期借入金には、本日付「資金の借入(借換)に関するお知らせ」で公表しました借換え実行後の状況を記載しています。

○平成19年11月14日実施した発行に係る包括決議の概要

発行総額	500億円以内(但し、1回又は複数回に分割して異なる条件及び発行日により発行することが可能)
各投資法人債の金額	1億円以上
発行時期	平成19年12月1日から平成20年11月30日
資金使途	投資信託及び投資法人に関する法律第139条の13、同法施行規則第192条に基づき、同法施行令第98条の2各号に掲げる特定資産の取得、短期投資法人債の償還資金等に充当する。
担保・保証	本投資法人債について物上担保及び保証は付さず、また特に留保する資産はありません。

以 上