

平成15年2月18日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都千代田区紀尾井町4番3号  
泉館紀尾井町ビルディング  
日本リテールファンド投資法人  
代 表 者 名  
執 行 役 員 廣 本 裕 一  
( コ ー ド 番 号 8 9 5 3 )  
問 合 せ 先  
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社  
代表取締役副社長 浅井 秀 則  
TEL. 03-3511-1692

## 投資証券の発行価格及び売出価格等の決定等に関するお知らせ

平成15年1月22日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資証券の発行、及び、同日に決定いたしました投資証券の売出しに関し、本年2月18日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を、下記のとおり決定又は変更いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新投資証券発行の件

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 発行新投資証券口数 | 95,000口   |
|               | 日本国内における募集： 67,910口   |
|               | 欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては米国証券法ルール144Aに定める適格機関投資家への私募のみとする。）における募集： 27,090口 |
| (2) 発行価格      | 1口につき 金521,228円   |
| (3) 発行価格の総額   | 49,516,660,000円   |
| (4) 発行価額      | 1口につき 金502,080円   |
| (5) 発行価額の総額   | 47,697,600,000円   |
| (6) 国内募集の申込期間 | 平成15年 2月 19日 （水曜日）から<br>平成15年 2月 21日 （金曜日）まで                              |

#### 2. 第三者割当による新投資証券発行の件

（下記3.に記載のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当）

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| (1) 発行新投資証券口数 | 5,102口                      |
| (2) 発行価額      | 1口につき 金502,080円             |
| (3) 発行価額の総額   | 2,561,612,160円              |
| (4) 申込期間      | 平成15年 3月 25日 （火曜日）          |
| (5) 払込期日      | 平成15年 3月 25日 （火曜日）          |
| (6) 割当先及び割当口数 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 5,102 口 |

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び売出しに関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人により入手することができますが、これは発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

### 3. 投資証券売出しの件（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出投資口数	5,102口
(2) 売 出 価 格	1口につき 金521,228円
(3) 売出価格の総額	2,659,305,256円
(4) 申 込 期 間	平成15年 2月 19日 （水曜日）から 平成15年 2月 21日 （金曜日）まで

### 4. 今回の発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口総数	52,400口
公募による増加投資口数	95,000口
公募後発行済投資口総数	147,400口
第三者割当による増加投資口数(注)	5,102口
第三者割当後発行済投資口総数(注)	152,502口

(注) 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社は、シンジケートカバー取引により買付けた口数及び安定操作取引で買付けた本投資証券を、本投資法人の投資主である三菱商事より賃借する予定の本投資証券の返済に充当する場合、当該投資口の合計数についてグリーンシューオプションを行使しない予定です。従って、第三者割当による増加投資口数及び第三者割当後発行済投資口総数は、今後変動する可能性があります。

### 5. 調達資金の使途

今回の発行による手取概算額 50,007,212,160円（国内募集 33,921,252,800円、海外募集 13,526,347,200円及び第三者割当 2,559,612,160円（上限））については、本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有する。）の取得資金等に充当する。

### 【ご参考】

1. 当初、国内募集口数と海外募集口数は未定でしたが、需要状況を勘案の上、上記募集口数としました。

#### 2. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日	平成15年2月18日(火)
(2) 算定基準日の投資証券の終値	546,000円
(3) (2)から予想分配金（14,134円）を控除した後の金額	531,866円
(4) ディスカウント率	2.00%

以 上

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び売出しに関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出席出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人により入手することができますが、これは発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。