

平成 18 年 2 月 9 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区丸の内 2 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 廣本 裕一
(コード番号 8953)
問 合 せ 先
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
常務執行役員 南 俊一
TEL. 03-5293-7081

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 18 年 1 月 10 日に開催した役員会における「国内無担保投資法人債の発行にかかる包括決議」にもとづき、本日、社債等の振替に関する法律による公募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

1. 投資法人債の名称
日本リテールファンド投資法人第 3 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2. 投資法人債の総額
金 100 億円
3. 発行価額
額面 100 円につき金 100 円
4. 償還価額
額面 100 円につき金 100 円
5. 利率
年 2.02%
6. 各投資法人債の金額
1 億円の 1 種
7. 募集方法
一般募集
8. 申込期日
平成 18 年 2 月 9 日
9. 払込期日
平成 18 年 2 月 22 日

10. 担保
本投資法人債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
11. 償還期限及び償還方法
平成 28 年 2 月 22 日に本投資法人債の総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
12. 利払期日
毎年 2 月 22 日及び 8 月 22 日
13. 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されている。
14. 取得格付
A 2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
A (スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ)
A A- (株式会社格付投資情報センター)
15. 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
16. 引受証券会社
三菱UFJ証券株式会社
17. 資金使途
本投資法人の借入金の返済及び運転資金

【参考】

平成 18 年 1 月 10 日実施した発行にかかる包括決議の概要

発行総額	1,000 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)
投資法人債の金額	1 億円以上
発行時期	平成 18 年 1 月 12 日から平成 18 年 12 月 26 日
資金使途	投資法人による新たな特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有する。)の取得資金、改修工事資金、借入金の借換資金、投資法人債の償還資金、敷金・保証金の返還資金、運転資金等に充当する。
担保・保証	本投資法人債には物上担保及び保証は付さず、また特に留保する資産はない。

以 上