

平成 17 年 1 月 27 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8953)

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

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 17 年 1 月 11 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、国内初とな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 1 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)
(以下、「第 1 回投資法人債」と表記)
日本リテールファンド投資法人第 2 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)
(以下、「第 2 回投資法人債」と表記)
2. 投資法人債の総額
第 1 回投資法人債 金 200 億円
第 2 回投資法人債 金 150 億円
3. 発行価額
額面 100 円につき金 100 円
(第 1 回投資法人債及び第 2 回投資法人債共通。以下の各項目において第 1 回投資法人債および第 2 回投資法人債共通事項については本記載を省略する。)
4. 償還価額
額面 100 円につき金 100 円
5. 利率
第 1 回投資法人債 年 0.74%
第 2 回投資法人債 年 1.73%
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 17 年 1 月 27 日
9. 払込期日
平成 17 年 2 月 9 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
第 1 回投資法人債 平成 22 年 2 月 9 日に本投資法人債の総額を償還する。
第 2 回投資法人債 平成 27 年 2 月 9 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 9 日及び 8 月 9 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
株式会社東京三菱銀行
16. 主幹事証券
J.P.モルガン証券会社東京支店
みずほ証券株式会社
17. 資金使途
本投資法人の借入金の返済及び運転資金

以 上