

平成17年9月6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
常務執行役員 南 俊一
TEL. 03-3511-1692

公募による投資口の追加発行に係る発行価格等決定に関するお知らせ

平成17年9月5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口発行に関し、同年9月6日開催の本投資法人役員会において、下記のとおり発行価格等を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. 公募による新投資口発行の件

- | | |
|---------------|---|
| (1) 発行新投資口数 | 23,000口
日本国内における募集: 11,600口
欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法規則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: 11,400口 |
| (2) 発行価格 | 1口につき 金861,300円 |
| (3) 発行価格の総額 | 19,809,900,000円 |
| (4) 発行価額 | 1口につき 金830,850円 |
| (5) 発行価額の総額 | 19,109,550,000円 |
| (6) 国内募集の申込期間 | 平成17年9月7日(水曜日)から
平成17年9月9日(金曜日)まで |
| (7) 払込期日 | 平成17年9月14日(水曜日) |
| (8) その他 | 上記各号については、平成17年9月6日(火曜日)に、証券取引法等関係法令に基づき発行登録追補書類及び臨時報告書の訂正報告書を提出している。 |

2. 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	279,502口
本募集による増加投資口数	23,000口
本公募後の発行済投資口総数	302,502口

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行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発行登録目論見書及び発行登録追補目論見書をご覧頂いた上で、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より入手することができますが、これに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. 調達資金の使途

今回の発行による手取概算額19,109,550,000円については、短期借入金の返済等に充当する。

【ご参考】

1. 当初、国内募集口数と海外募集口数の内訳は未定であったが、需要状況等を勘案の上、上記のとおり決定した。

2. 発行価格の算定

(1) 算定基準日	平成17年9月6日(火)
(2) 算定基準日の投資口価格の終値	870,000円
(3) ディスカウント率	1.0%

以 上

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行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発行登録目論見書及び発行登録追補目論見書をご覧頂いた上で、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より入手することができますが、これに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。