

平成17年2月28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

公募による投資口の追加発行及び売出しに係る発行価格
及び売出価格等決定に関するお知らせ

平成17年2月15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及び投資口の売出しに関し、本年2月28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. 公募による新投資口発行の件

- | | |
|---------------|--|
| (1) 発行新投資口数 | 56,000口
日本国内における募集: 32,200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: 23,800口 |
| (2) 発行価格 | 1口につき 金798,700円 |
| (3) 発行価格の総額 | 44,727,200,000円 |
| (4) 発行価額 | 1口につき 金770,990円 |
| (5) 発行価額の総額 | 43,175,440,000円 |
| (6) 国内募集の申込期間 | 平成17年3月1日(火曜日)から
平成17年3月3日(木曜日)まで |
| (7) 払込期日 | 平成17年3月8日(火曜日) |

2. 投資口売出しの件(オーバーアロットメントによる売出し)

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| (1) 売出投資口数 | 4,000口 |
| (2) 売出価格 | 1口につき 金798,700円 |
| (3) 売出価格の総額 | 3,194,800,000円 |
| (4) 申込期間 | 平成17年3月1日(火曜日)から
平成17年3月3日(木曜日)まで |
| (5) 受渡期日 | 平成17年3月9日(水曜日) |

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. 第三者割当による新投資口発行の件

(上記2.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) 発行新投資口数	4,000口
(2) 発行価額	1口につき 金770,990円
(3) 発行価額の総額	3,083,960,000円
(4) 申込期間	平成17年3月29日 (火曜日)
(5) 払込期日	平成17年3月29日 (火曜日)
(6) 割当先及び割当口数	日興シティグループ証券株式会社 4,000口

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	219,502口
本募集による増加投資口数	56,000口
本公募後の発行済投資口総数	275,502口
本第三者割当による増加投資口数	4,000口 (注)
本第三者割当後の発行済投資口総数	279,502口 (注)

(注)日興シティグループ証券株式会社は、シンジケートカバー取引により買い付けた口数及び安定操作取引で買い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株式会社より借り入れる本投資法人の投資証券の返済に充当する場合における当該口数の合計数については、グリーンシュエアオプションを行使しない予定である。従って、本第三者割当による増加投資口数及び本第三者割当後の発行済投資口総数は、今後変動する可能性がある。

5. 調達資金の使途

今回の発行による手取概算額46,259,400,000円(国内募集24,825,878,000円、海外募集18,349,562,000円及び本第三者割当3,083,960,000円(上限))については、本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。)の取得資金及び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、上記募集口数とした。

2. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日	平成17年2月28日(月)
(2) 算定基準日の投資口価格の終値	815,000円
(3) 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トスが用いられます。プロスペクトスは、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。