

2010年11月18日

各 位

不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 藤田 礼次
(コード番号：8967)

資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役 藤田 礼次
問い合わせ先 取締役 CFO 松岡 憲一郎
TEL.03-3238-7171

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、2010年5月27日開催の役員会決議に基づき、2010年11月18日、下記の通り投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 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「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 発行総額 | 金 80 億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | 年 0.95% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2010年11月18日(木) |
| (10) 払込期日 | 2010年11月29日(月) |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2015年11月27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、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日 | 毎年3月29日及び9月29日 |

- (14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
- (15) 取得格付 AA 株式会社格付投資情報センター
- (16) 財務代理人、発行代理人 中央三井信託銀行株式会社
及び支払代理人
- (17) 引受証券会社 日興コーディアル証券株式会社及びみずほ証券株式会社

2. 発行の理由

投資法人債の発行により有利子負債の長期固定比率を高め、より強固な財務基盤の構築を図るもの。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

7,950 百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

資金使途： 短期借入金（80 億円）の返済。

調達する資金と返済額の差額は自己資金により充当する予定。

支出予定時期： 2010 年 11 月 30 日

<返済の内容>

借入先	借入金額	借入日	返済期日	借入／返済方法
株式会社 みずほコーポレート銀行	30 億円	2010 年 9 月 2 日	2011 年 8 月 31 日	無担保・無保証 期日一括返済
中央三井信託銀行 株式会社	20 億円	2010 年 10 月 29 日	2010 年 11 月 30 日	無担保・無保証 期日一括返済（注）
中央三井信託銀行 株式会社	15 億円	2010 年 11 月 12 日	2010 年 11 月 30 日	無担保・無保証 期日一括返済（注）
三菱 UFJ 信託銀行 株式会社	15 億円	2010 年 11 月 12 日	2010 年 11 月 30 日	無担保・無保証 期日一括返済（注）

（注）2010 年 8 月 2 日付コミットメントライン契約に基づく借入

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金残高	10,000	2,000	▲8,000
長期借入金残高	27,200	27,200	±0
┆ (うち1年以内返済予定額)	2,700	2,700	±0
借入金残高	37,200	29,200	▲8,000
投資法人債残高	0	8,000	+8,000
有利子負債残高	37,200	37,200	±0
有利子負債比率 (注1)	27.6%	27.6%	±0.0%
LTV (注2)	22.0%	22.0%	±0.0%
長期固定比率 (注3)	65.9%	87.4%	+21.5%

(注1) 有利子負債比率 (%) = 有利子負債残高 ÷ (有利子負債残高 + 出資総額) × 100
 (本日現在における出資総額：97,559 百万円)

(注2) LTV (%) = 有利子負債残高 ÷ 期末算定価額 × 100

なお、本日現在の LTV は、第 10 期末 (2010 年 7 月期) 時点の期末算定価額に第 11 期 (2011 年 1 月期) 取得物件 (市川物流センター II) の取得時点における鑑定評価額 (18,300 百万円) を加算して算出しています。

(注3) 長期固定比率 (%)

= (長期借入金残高 (1 年以内返済予定額を除く) + 投資法人債残高) ÷ 有利子負債残高 × 100

(注4) 有利子負債比率、LTV 及び長期固定比率は小数第 2 位以下を四捨五入しています。

5. その他

本投資法人債の償還等に係るリスクに関し、2010 年 10 月 25 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

※ 本投資法人のウェブサイト <http://8967.jp/>