

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
 東京ビルディング
 日本リテールファンド投資法人
 代表者名 執行役員 難波 修一
 (コード番号 8953)

資産運用会社名
 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 辻 徹
 問合せ先 執行役員リテール本部長 荒木 慶太
 TEL. 03-5293-7081 E-mail: jrf-8953.ir@mc-ubs.com
 URL: http://www.jrf-reit.com/

投資法人債の発行及び資金の借入（新規借入）に関するお知らせ

本投資法人は、平成29年5月23日に償還期限を迎える第6回無担保投資法人債150億円の償還資金に充当するため、下記の通り、平成29年4月4日付発行登録書に基づき、公募投資法人債（発行額合計70億円。以下「本投資法人債」といいます。）を発行すること、及び本投資法人として初となるジェネラル・シンジケーション方式（注）により、新たに長期借入金80億円を調達することを決定いたしました。

（注）ジェネラル・シンジケーション方式とは、新規取引金融機関を含め、幅広く参加金融機関を募集してシンジケート団を組成する方式をいい、当該方式を用いることで資金調達先の拡大が可能となります。

記

1. 投資法人債の発行

（1）発行する投資法人債の内容

■ 第10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）

① 名 称	日本リテールファンド投資法人 第10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 発行総額	50億円	
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 発行価額又は最低価額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
⑤ 償還価額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
⑥ 利率	年0.220%	
⑦ 各債券の金額	1億円	
⑧ 募集方法	一般募集	
⑨ 申込期間	平成29年5月12日	
⑩ 払込期日	平成29年5月19日	
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留保されている資産はない。	
⑫ 償還期限及び償還方法	平成34年5月19日にその総額を償還する。	
⑬ 利払期日	毎年5月19日及び11月19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	株式会社格付投資情報センター（R&I）	: AA-
	ムーディーズ・ジャパン株式会社（Moody's）	: A3
	S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社（S&P）	: A
⑯ 財務代理人	株式会社三菱東京UFJ銀行	
⑰ 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社	

■ 第11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）

① 名 称	日本リテールファンド投資法人 第11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 発行総額	20億円	
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 発行価額又は最低価額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
⑤ 償還価額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
⑥ 利率	年0.480%	
⑦ 各債券の金額	1億円	
⑧ 募集方法	一般募集	
⑨ 申込期間	平成29年5月12日	
⑩ 払込期日	平成29年5月19日	
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 償還期限及び償還方法	平成39年5月19日にその総額を償還する。	
⑬ 利払期日	毎年5月19日及び11月19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	株式会社格付投資情報センター（R&I）	: AA-
	ムーディーズ・ジャパン株式会社（Moody's）	: A3
	S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社（S&P）	: A
⑯ 財務代理人	株式会社三菱東京UFJ銀行	
⑰ 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社	

(2) 発行の理由

本投資法人債の発行により調達した資金を平成29年5月23日に償還期限を迎える第6回無担保投資法人債（150億円）の償還資金の一部に充当するためです。

(3) 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

① 調達する資金の額（振込金額から発行諸費用を控除した差引手取概算額百万円未満を切り捨てて記載しています。）

6,947百万円

② 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

平成29年5月23日に償還期限を迎える第6回無担保投資法人債の償還資金の一部に充当するためです。

2. 資金の借入

(1) 借入の内容

- アレンジャー
株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行
- エージェント
株式会社みずほ銀行
- 新規借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率（注1）		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社東邦銀行	8,000 百万円	8年	固定	未定（注2）	平成29年 5月19日	無担保・ 無保証、 期日 一括返済	平成37年 5月16日
株式会社十六銀行							
株式会社百五銀行							
太陽生命保険株式会社							
株式会社第四銀行							
株式会社秋田銀行							
株式会社伊予銀行							

（注1）利払日は、毎年3月末日、6月末日、9月末日、12月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）です。

（注2）平成29年5月12日に締結された本借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。

(2) 借入の理由

本借入により調達した資金を平成29年5月23日に償還期限を迎える第6回無担保投資法人債(150億円)の償還資金の一部に充当するためです。

3. 本件実行（平成29年5月23日）後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	実行前	実行後	増減
短期借入金	0	0	0
短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金	355,791	363,791	+8,000
投資法人債	37,500	29,500	-8,000
長期有利子負債合計	393,291	393,291	0
有利子負債合計	393,291	393,291	0

（注）長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金も含まれます。

4. その他

本件に係る借入等に関わるリスクにつきましては、有価証券届出書（平成29年2月27日提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

5. 今後の見通し

本件による本投資法人の平成29年8月期（平成29年3月1日～平成29年8月31日）及び平成30年2月期（平成29年9月1日～平成30年2月28日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

以上

【ご参考】

<本件実行後のマチュリティ・ラダー>

