

平成 25 年 12 月 12 日

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20階
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 リテール本部長 今西文則
TEL. 03-5293-7081 E-mail: jrf-8953.ir@mc-ubs.com

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り、平成25年4月15日付発行登録書に基づき、公募投資法人債（発行額合計75億円。以下「本投資法人債」といいます。）を発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

① 名 称	日本リテールファンド投資法人 第7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	75億円	
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 払込金額	投資法人債の金額100円につき金100円	
⑤ 償還金額	投資法人債の金額100円につき金100円	
⑥ 利率	年1.108%	
⑦ 各債券の金額	1億円	
⑧ 募集方法	一般募集	
⑨ 申込期日	平成25年12月12日	
⑩ 払込期日	平成25年12月18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35年12月18日にその総額を償還する。	
⑬ 利払期日	毎年6月18日及び12月18日（初回利払日は平成26年6月18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	ムーディーズ・ジャパン株式会社 (Moody's)	: A3
	スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社 (S&P)	: A
	株式会社格付投資情報センター (R&I)	: AA-
⑯ 財務代理人	株式会社三菱東京UFJ銀行	
⑰ 引受会社	みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により調達した資金により、既存短期借入金の返済の一部に充当し、負債の返済期限の分散化、長期化、資金調達手法の多様化を図るため。なお、既存短期借入金の一部返済につきましては、詳細が確定し次第お知らせいたします。

3. 調達する資金の額、資金用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額百万円未満を切り捨てて記載しています。）

7,444百万円

(2) 調達する資金の具体的な資金用途及び支出予定時期

平成26年2月に返済期日を迎える既存短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。



4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本施策実行前	本施策実行後	増減
短期借入金	11,200	3,700	-7,500
長期借入金	299,151	299,151	±0
借入金合計	310,351	302,851	-7,500
投資法人債	40,000	47,500	+7,500
有利子負債合計	350,351	350,351	±0

(注1) 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。

(注2) 既存短期借入金返済後の数値を記載しております。

5. その他

本投資法人債に係る償還等に関わるリスクにつきましては、第23期有価証券報告書（平成25年11月25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。

6. 今後の見通し

本施策による本投資法人の平成26年2月期（平成25年9月1日～平成26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

