

平成 19 年 5 月 16 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都千代田区丸の内 2 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 近藤 順 茂
(コード番号 8953)

<http://www.jrf-reit.com/>

投資信託委託業者

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 廣本 裕 一
問い合わせ先 常務執行役員 南 俊 一

TEL. 03-5293-7081

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 19 年 1 月 10 日に開催した役員会における「国内無担保投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、本日、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という)による公募投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の名称

日本リテールファンド投資法人第5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、「第 5 回投資法人債」と表記)

日本リテールファンド投資法人第6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、「第 6 回投資法人債」と表記)

2. 投資法人債の総額

第 5 回投資法人債 金 200 億円

第 6 回投資法人債 金 150 億円

3. 投資法人債券の形式

本投資法人債は社振法の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。

(第 5 回投資法人債及び第 6 回投資法人債共通。以下の各項目において第 5 回投資法人債及び第 6 回投資法人債共通事項については本記載を省略する。)

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
第5回投資法人債 年 1.60%
第6回投資法人債 年 2.17%
7. 各投資法人債の金額
金 1 億円
8. 募集方法
一般募集
9. 申込期日
平成 19 年 5 月 16 日
10. 払込期日
平成 19 年 5 月 23 日
11. 担保
本投資法人債には物上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
第5回投資法人債 平成 24 年 5 月 23 日にその総額を償還する。
第6回投資法人債 平成 29 年 5 月 23 日にその総額を償還する。

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 5 月 23 日及び 11 月 23 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
A1 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
A+ (スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービス)
AA- (株式会社格付投資情報センター)
16. 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
17. 引受証券会社
みずほ証券株式会社
JP モルガン証券株式会社
18. 資金使途
本投資法人の借入金の返済資金

【参考】

「国内無担保投資法人債の発行に係る包括決議」(平成 19 年 1 月 10 日付)の概要

発行総額	1,000 億円以内(但し、1 回又は複数回に分割して異なる条件及び発行日により発行することが可能)
投資法人債の金額	1 億円以上
発行時期	平成 19 年 1 月 19 日から平成 20 年 1 月 18 日
資金使途	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、改修工事資金、借入金の借換資金、投資法人債の償還資金、敷金・保証金の返還資金、運転資金等に充当する。
担保・保証	本投資法人債には物上担保及び保証は付さず、また特に留保する資産はない。

以 上