

2024年1月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
日本都市ファンド投資法人（コード番号 8953）  
代表者名 執行役員 西田 雅彦  
URL：https://www.jmf-reit.com/  
資産運用会社名  
株式会社 K J R マネジメント  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 直樹  
問合せ先 執行役員 都市事業本部長 荒木 慶太  
TEL：03-5293-7081

## 資金の借入（借換）に関するお知らせ

日本都市ファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 借換の実施

2024年1月31日に返済期限を迎える借入金18億円について手元資金を活用し一時的に返済を行いますが、2024年2月5日に返済期限を迎える借入金40億円及び2024年2月29日に返済期日を迎える借入金の一部12億円と併せて以下の通り借り換えます。

| 借入先   | 借入金額         | 借入期間 | 利率（注） |    | 借入実行予定日       | 借入・返済方法                | 返済期日           |
|---|--------------|------|-------|----|---------------|------------------------|----------------|
| 株式会社三菱 UFJ 銀行   | 3,000<br>百万円 | 3年   | 固定    | 未定 | 2024年<br>2月5日 | 無担保・<br>無保証、<br>期日一括返済 | 2027年<br>1月29日 |
| 株式会社滋賀銀行<br>株式会社みなと銀行<br>株式会社群馬銀行<br>株式会社秋田銀行<br>株式会社京葉銀行 | 4,000<br>百万円 | 7年   | 固定    | 未定 |               |                        | 2031年<br>1月31日 |

（注）金利は決定次第お知らせいたします。

# 日本都市ファンド投資法人

【ご参考：返済の対象となる既存借入の内容】

| 借入先                         | 借入金額                 | 借入期間 | 利率 |   | 借入実行日          | 借入・返済方法                | 返済期日           |
|-----------------------------|----------------------|------|----|---|----------------|------------------------|----------------|
| 三井住友信託銀行株式会社                | 1,000<br>百万円         | 7年   | 固定 | 0.809% <sup>(注1)</sup>                  | 2017年<br>1月31日 | 無担保・<br>無保証、<br>期日一括弁済 | 2024年<br>1月31日 |
| 三井住友信託銀行株式会社                | 800<br>百万円           | 0.3年 | 変動 | 基準金利<br>(全銀協1ヶ月<br>日本円TIBOR)<br>+0.120% | 2023年<br>10月6日 |                        |                |
| 株式会社三菱UFJ銀行<br>三井住友信託銀行株式会社 | 4,000<br>百万円         | 9年   | 固定 | 0.823% <sup>(注1,2)</sup>                | 2015年<br>2月5日  |                        | 2024年<br>2月5日  |
| 株式会社三菱UFJ銀行                 | 1,200<br>百万円<br>(注3) | 2年   | 変動 | 基準金利<br>(全銀協1ヶ月<br>日本円TIBOR)<br>+0.150% | 2022年<br>2月28日 |                        | 2024年<br>2月29日 |

(注1) 小数第4位を四捨五入して記載しています。

(注2) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

(注3) 2024年2月29日に返済期日を迎える同行からの借入金25億円のうち12億円が本借換における返済対象です。

## 2. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

|                      |                      | 本件実行前   | 本件実行    | 増減   |
|----------------------|----------------------|---------|---------|------|
| 短期借入金                | 短期借入金                | 1,300   | 500     | -800 |
|                      | 短期有利子負債合計            | 1,300   | 500     | -800 |
| 長期借入金 <sup>(注)</sup> | 長期借入金 <sup>(注)</sup> | 491,345 | 492,145 | +800 |
|                      | 投資法人債                | 57,500  | 57,500  | 0    |
|                      | 長期有利子負債合計            | 548,845 | 549,645 | +800 |
| 有利子負債合計              |                      | 550,145 | 550,145 | 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。

## 3. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第43期有価証券報告書(2023年11月28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。

以上