

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 百万円	3年	固定	未定	2024年 2月5日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2027年 1月29日
株式会社滋賀銀行 株式会社みなと銀行 株式会社群馬銀行 株式会社秋田銀行 株式会社京葉銀行	4,000 百万円	7年	固定	未定			2031年 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 百万円	7年	固定	0.809% ^(注1)	2017年 1月31日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2024年 1月31日
三井住友信託銀行株式会社	800 百万円	0.3年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.120%	2023年 10月6日		
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	4,000 百万円	9年	固定	0.823% ^(注1,2)	2015年 2月5日		2024年 2月5日
株式会社三菱UFJ銀行	1,200 百万円 (注3)	2年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.150%	2022年 2月28日		2024年 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	1,300	500	-800
短期有利子負債合計	1,300	500	-800
長期借入金 ^(注)	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