

日本都市ファンド投資法人

2023年9月28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KJR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. 借換の内容

2023年10月6日に返済期限を迎える借入金60億円を以下の通り借り換えます。

新規借入の内容

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
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) ^(注1) +0.120%	2023年 10月6日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2024年 1月31日
株式会社三菱UFJ銀行	3,200 百万円	7年	固定	未定 ^(注2)			2030年 9月30日
株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	10年	固定	未定 ^(注2)			2033年 10月6日

(注1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日（但し、初回は借入実行日）の2営業日前における全銀協1ヶ月物日本円TIBORとなります。但し、その計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される金利を基準金利とします。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。

(注2) 未定の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
株式会社三菱 UFJ 銀行	1,000 百万円	10 年	固定	1.330% (注1)	2013 年 10 月 7 日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	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	3,000 百万円	10 年	固定	1.357% (注1,2)			
株式会社みずほ銀行	1,000 百万円	1 年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） +0.125%	2022 年 10 月 7 日		
株式会社みずほ銀行	1,000 百万円	0.5 年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） +0.125%	2023 年 3 月 30 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。

2. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	2,000	800	-1,200
短期有利子負債合計	2,000	800	-1,200
長期借入金 (注)	487,145	488,345	+1,200
投資法人債	65,000	65,000	0
長期有利子負債合計	552,145	553,345	+1,200
有利子負債合計	554,145	554,145	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42期有価証券報告書（2023年5月30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