

2021年3月15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 難波 修一
 URL : <https://www.jmf-reit.com/>
 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 岡本 勝治
 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

2021年3月22日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシンジケート団からの借入金（借入期間 9.5 年、10,000 百万円）及び 2021 年 3 月 31 日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入金（借入期間 2 年、2,500 百万円）を以下の通り借り換えます。

① 新規借入の内容 : 2021 年 3 月 22 日借入実行予定

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	2,000 百万円	7 年	固定	未定	2021 年 3 月 22 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2028 年 3 月 22 日
	2,900 百万円	8.5 年	固定	未定			2029 年 9 月 21 日
	2,500 百万円	10 年	固定	未定			2031 年 3 月 20 日
三井住友信託銀行株式会社	2,600 百万円	9 年	固定	未定			2030 年 3 月 22 日

(注) 金利は決定次第お知らせいたします。

【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(注)		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社	10,000 百万円	9.5 年	固定	0.882%	2011 年 9 月 22 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2021 年 3 月 22 日

(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

② 新規借入の内容：2021年3月31日借入実行予定

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
株式会社三菱UFJ銀行	1,000 百万円	1.5年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.150% (注1)	2021年 3月31日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2022年 9月30日
	1,500 百万円	6.9年	固定	未定(注2)			2028年 2月29日

(注1) 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) 金利は決定次第お知らせいたします。

【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(注)		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱UFJ銀行	2,500 百万円	2年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+0.150%	2019年 3月29日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2021年 3月31日

(注) 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。

2. 本借換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	短期借入金	0	0	0
	短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金(注)	長期借入金(注)	486,175	486,175	0
	投資法人債	52,500	52,500	0
	長期有利子負債合計	538,675	538,675	0
有利子負債合計		538,675	538,675	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。なお、本件実行前の金額は、2021年3月1日に合併した旧 MCUBS MidCity 投資法人の有利子負債合計を合算させたものです。

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37期有価証券報告書(2020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。

以上