

# 日本都市ファンド投資法人

2024年9月20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）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（総額 143 億円）

2024年9月30日に返済期限を迎える借入金 85 億円、2024年10月1日に返済期限を迎える借入金 38 億円、及びを 2024年10月7日に返済期限を迎える借入金 20 億円を以下の通り借り換えます。

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	1,400 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%	2024年 9月30日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2025年 1月31日
株式会社第四北越銀行	300 百万円	1.0年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日 本円 TIBOR) (注1) +0.120%			2025年 9月30日
株式会社三菱 UFJ 銀行	4,100 百万円	4.0年	固定	未定 (注2)			2028年 9月29日
株式会社足利銀行 株式会社紀陽銀行 株式会社十六銀行 株式会社北都銀行	2,700 百万円	7.0年	固定	未定 (注2)			2031年 9月30日

## 日本都市ファンド投資法人

三井住友信託銀行株式会社	500 百万円	0.3年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日 本円TIBOR) <sup>(注1)</sup> +0.120%	2024年 10月1日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2025年 1月31日
株式会社三菱UFJ銀行	2,300 百万円	7.0年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2031年 9月30日
株式会社日本政策投資銀行	1,000 百万円	7.0年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	2.0年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日 本円TIBOR) <sup>(注1)</sup> +0.155%	2024年 10月7日		2026年 9月30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。

### 【ご参考：返済の対象となる既存借入の内容(総額143億円)】

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 三井住友信託銀行株式会社	5,500 百万円	8.4年	固定	0.510% <sup>(注1)</sup>	2016年 4月28日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2024年 9月30日
株式会社第四北越銀行 株式会社足利銀行 株式会社十六銀行	3,000 百万円	7.0年	固定	0.316% <sup>(注1)</sup>	2017年 10月2日		
株式会社日本政策投資銀行	1,000 百万円	12.0年	固定	1.640% <sup>(注1)</sup>	2012年 10月2日		2024年 10月1日
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	2,000 百万円	10.0年	固定	1.103% <sup>(注1,2)</sup>	2014年 10月1日		
株式会社三菱UFJ銀行	800 百万円	10.0年	固定	1.064% <sup>(注1)</sup>			
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	2.0年	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR)+0.155%	2022年 10月7日		2024年 10月7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。

# 日本都市ファンド投資法人

## 2. 本件（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	4,000	6,200	+2,200
短期有利子負債合計	4,000	6,200	+2,200
長期借入金 <sup>(注)</sup>	499,145	496,945	-2,200
投資法人債	50,500	50,500	0
長期有利子負債合計	549,645	547,445	-2,200
有利子負債合計	553,645	553,645	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44期有価証券報告書（2024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