

日本都市ファンド投資法人

2024年7月12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

2024年7月31日に返済期限を迎える借入金143億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（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	3,300 百万円	7.0年	固定	未定	2024年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2031年 7月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,500 百万円	7.0年	固定	未定			
株式会社あおぞら銀行	1,000 百万円	7.0年	固定	未定			
株式会社みずほ銀行	600 百万円	7.0年	固定	未定			
株式会社三井住友銀行	1,100 百万円	8.0年	固定	未定			2032年 7月30日
株式会社あおぞら銀行	1,250 百万円	9.0年	固定	未定			2033年 7月29日
株式会社りそな銀行	2,200 百万円	10.0年	固定	未定			2034年 7月31日

日本都市ファンド投資法人

株式会社三菱 UFJ 銀行	2,000 百万円	10.0 年	固定	未定	2024 年 7 月 31 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2034 年 7 月 31 日
株式会社日本政策投資銀行	1,350 百万円	10.0 年	固定	未定			

(注) 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】

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
株式会社りそな銀行	1,000 百万円	8.5 年	固定	0.450% (注1,2)	2016 年 2 月 18 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2024 年 7 月 31 日
株式会社あおぞら銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行	4,700 百万円	8.0 年	固定	0.735% (注1)	2016 年 7 月 29 日		
株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社	6,500 百万円	6.8 年	固定	0.470% (注1)	2017 年 10 月 6 日		
株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社	2,100 百万円	4.5 年	変動	基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.260%	2020 年 1 月 31 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（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	短期借入金	4,000	4,000	0
	短期有利子負債合計	4,000	4,000	0
長期	長期借入金 (注)	499,145	499,145	0
	投資法人債	50,500	50,500	0
	長期有利子負債合計	549,645	549,645	0
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