

2021年9月24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9月22日<sup>(注1)</sup>から2021年10月7日にかけて順次返済期限を迎える借入金110億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	2,250 百万円	7年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>	2021年 10月1日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2028年 10月2日
株式会社三菱UFJ銀行	3,250 百万円	7.5年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>	2021年 10月1日		2029年 3月30日
	3,000 百万円	10年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>	2021年 10月1日		2031年 9月30日
農林中央金庫	1,500 百万円	10年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>	2021年 10月1日		2031年 9月30日
株式会社山口銀行	1,000 百万円	11.5年	固定	0.500%	2021年 10月7日		2033年 3月31日

(注1) 2021年9月22日に返済期日を迎えた借入金につきましては、一旦手元資金での返済が完了しております。

(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 <sup>(注1)</sup>		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	5,000 百万円	10年	固定	0.962% <sup>(注2)</sup>	2011年 9月22日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2021年 9月22日
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	3,500 百万円	7年	固定	0.657% <sup>(注2)</sup>	2014年 10月1日		2021年 10月1日
農林中央金庫	1,500 百万円	7年	固定	0.624% <sup>(注2)</sup>	2014年 10月1日		2021年 10月1日
株式会社山口銀行	1,000 百万円	8年	固定	0.990%	2013年 10月7日		2021年 10月7日

(注1) 小数点第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	0	0	0
短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金 <sup>(注)</sup>	479,175	479,175	0
投資法人債	59,500	59,500	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。

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38期有価証券報告書(2021年5月31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