

2022年3月14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
 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

2022年3月31日に返済期限を迎える借入金50億円、及び2022年4月1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。

新規借入の内容

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
株式会社三井住友銀行	5,000 百万円	7年	固定	未定	2022年 3月31日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2029年 3月30日
株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	10年	固定	未定	2022年 4月1日		2032年 4月1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1、2)		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	5,000 百万円	9年	固定	1.216%	2013年 3月29日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2022年 3月31日
株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	7.5年	固定	0.690%	2014年 10月1日		2022年 4月1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	6,000	6,000	0
短期有利子負債合計	6,000	6,000	0
長期借入金 ^(注)	479,175	479,175	0
投資法人債	64,500	64,500	0
長期有利子負債合計	543,675	543,675	0
有利子負債合計	549,675	549,675	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39期有価証券報告書(2021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