

日本都市ファンド投資法人

2022年7月21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KJR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）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7月29日に返済期限を迎える借入金67.2億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
三井住友信託銀行株式会社	3,370 百万円	7年	固定	未定	2022年 7月29日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2029年 7月31日
株式会社みずほ銀行	1,500 百万円	10年	固定	未定			2032年 7月30日
株式会社日本政策投資銀行	800 百万円	10年	固定	未定			2032年 7月30日
株式会社あおぞら銀行	650 百万円	10年	固定	未定			2032年 7月30日
みずほ信託銀行株式会社	400 百万円	10年	固定	未定			2032年 7月30日

(注) 金利は決定次第お知らせいたします。

日本都市ファンド投資法人

【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
株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社	1,550 百万円	7年	固定	1.202% (注1,2)	2015年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2022年 7月29日
株式会社日本政策投資銀行	800 百万円	7年	固定	1.233% (注1)	2015年 7月31日		
三井住友信託銀行株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 日本生命保険相互会社	2,900 百万円	5年	固定	0.524% (注1)	2017年 7月31日		
三井住友信託銀行株式会社	1,470 百万円	0.2年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） +0.120%	2022年 5月20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（2022年7月29日（予定））の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後 (注2)	増減
短期借入金	9,970	6,000	-3,970
短期有利子負債合計	9,970	6,000	-3,970
長期借入金 (注1)	477,175	481,145	+3,970
投資法人債	62,500	62,500	0
長期有利子負債合計	539,675	543,645	+3,970
有利子負債合計	549,645	549,645	0

(注1) 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。

(注2) 本件借入に加え、2022年7月14日付「資金の借入（借換）及び借入金の期限前返済に関するお知らせ」でお知らせした2022年7月29日付実行予定の借入（3,150百万円）及び期限前返済（2,500百万円）を含みます。

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40期有価証券報告書（2022年5月27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