

2022年1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1月31日に返済期限を迎える借入金40億円（以下「本借換①」）、並びに2022年2月28日に返済期限を迎える借入金50億円、及び本借換①のうち一部同日付で返済期限を迎える5億円の計55億円（以下「本借換②」）を以下の通り借り換えます。

#### ① 新規借入の内容：2022年1月31日借入実行予定（本借換①）

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
株式会社三井住友銀行	500 百万円	0.1年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） <sup>(注1)</sup> + 0.120%	2022年 1月31日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2022年 2月28日
三井住友信託銀行株式会社	1,000 百万円	7年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2029年 1月31日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000 百万円	7年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2029年 1月31日
株式会社みずほ銀行	1,500 百万円	10年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2032年 1月30日

(注1) 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) 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)</sup>		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行	4,000 百万円	5年	固定	0.647%	2017年 1月31日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2022年 1月31日

(注) 小数点第4位を四捨五入して記載しています。

② 新規借入の内容：2022年2月28日借入実行予定（本借換②）

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
株式会社三井住友銀行	5,500 百万円	8年	固定	未定 <sup>(注)</sup>	2022年 2月28日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2030年 2月28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		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	1.202% <sup>(注1、2)</sup>	2013年 2月28日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2022年 2月28日
	500 百万円 <sup>(注3)</sup>	0.1年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR）+ 0.120%	2022年 1月31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。

(注3) 本借換①に記載する同行からの借入が対象となります。

2. 本件実行（本借換①及び本借換②）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 <sup>(注)</sup>	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