

# 日本都市ファンド投資法人

2023年7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  
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）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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）及び借入金の期限前弁済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（総額 54 億円）及び期限前弁済（10 億円）の内容

2023年7月31日に返済期限を迎える借入金（総額 44 億）に加え、2023年12月22日に返済期限を迎える短期借入金の期限前弁済（10 億円）を行うことから、以下の通り、総額 54 億円の借換を行います。

#### (1) 借換の内容（総額 54 億円）

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
株式会社みずほ銀行	1,500 百万円	10年	固定	未定	2023年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2033年 7月29日
信金中央金庫	1,100 百万円	10年	固定	未定			
株式会社池田泉州銀行	800 百万円	10年	固定	未定			
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	8年	固定	未定			2031年 7月31日

(注) 未定の金利は決定次第お知らせいたします。

#### (2) 期限前弁済する短期借入金（10 億円）の内容

借入先	借入金残高	返済金額	返済後残高	借入期間	利率		借入実行日	返済期日	期限前弁済日	借入・返済方法
株式会社 三井住友銀行	1,000 百万円	1,000 百万円	0円	1.0年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） +0.125%	2022年 12月23日	2023年 12月22日	2023年 7月31日 （予定）	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済

# 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（総額 44 億）】

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
株式会社みずほ銀行	1,000 百万円	8年	固定	1.384% <sup>(注2)</sup>	2015年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2023年 7月31日
株式会社みずほ銀行	500 百万円	8年	固定	1.384% <sup>(注2)</sup>			
信金中央金庫 株式会社池田泉州銀行	1,900 百万円	6年	固定	0.680%	2017年 7月31日		
株式会社三井住友銀行	1,000 百万円	6年	固定	0.688%			

(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<sup>(注1)</sup>

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	3,000	2,000	-1,000
短期有利子負債合計	3,000	2,000	-1,000
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	486,145	487,145	+1,000
投資法人債	61,500	61,500	0
長期有利子負債合計	547,645	548,645	+1,000
有利子負債合計	550,645	550,645	0

(注1) 2023年3月24日付「資資金の借入（新規借入・借換）及び借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」でお知らせした借入の内容を本件実行前に反映しています。

(注2) 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42期有価証券報告書（2023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