

# 日本都市ファンド投資法人

2024年1月15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）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. 借換の実施

2024年1月31日に返済期限を迎える借入金39億円を以下の通り借り換えます。なお、返済期限を迎える借入金と新規借入金との差額5億円については、自己資金を用いて弁済します。

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	0.2年	変動	基準金利 （全銀協1ヶ月 日本円TIBOR） <sup>(注1)</sup> +0.125%	2024年 1月31日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2024年 3月29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>			2034年 1月31日
株式会社三菱UFJ銀行	1,400 百万円	10年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			

(注1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日（但し、初回は借入実行日）の2営業日前における全銀協1ヶ月物日本円TIBORとなります。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。

# 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	3,000 百万円	7 年	固定	0.809% (注)	2017 年 1 月 31 日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2024 年 1 月 31 日
株式会社みずほ銀行	500 百万円	0.2 年	変動	基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.125%	2023 年 11 月 21 日		
株式会社三菱 UFJ 銀行	400 百万円	0.2 年	変動	基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.125%			

(注) 小数第4位を四捨五入して記載しています。

## 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	増減
短期	短期借入金	1,700	1,300	-400
	短期有利子負債合計	1,700	1,300	-400
長期	長期借入金 (注)	491,445	491,345	-100
	投資法人債	57,500	57,500	0
	長期有利子負債合計	548,945	548,845	-100
有利子負債合計		550,645	550,145	-500

(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 43 期有価証券報告書（2023 年 11 月 28 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