

日本都市ファンド投資法人

2022年5月16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（新規借入・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（新規借入・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. 新規借入の実施（総額 60 億円）

(1) 新規借入の内容

2017年5月19日に発行した日本リテールファンド投資法人第10回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）50億円、及び2017年5月29日に発行したMCUBS MidCity投資法人第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）10億円が、各々2022年5月19日及び2022年5月27日に償還期限を迎えることにより、総額60億円の償還資金に充当するため、以下の通り新規借入を行います。

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	1,500 百万円	9年	固定	未定	2022年 5月19日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2031年 5月19日
株式会社日本政策投資銀行	1,000 百万円	10年	固定	未定			2032年 5月19日
株式会社新生銀行	1,500 百万円	10年	固定	未定			
農林中央金庫	2,000 百万円	10年	固定	未定			

(注) 金利は決定次第お知らせいたします。

2. 借換の実施（総額 90 億円）

(1) 借換の内容

2022年5月20日に返済期限を迎える借入金90億円を以下の通り借り換えます。なお、各借入については、マチュリティラダーの分散化及び長期化、既存借入と返済期日を合わせることによる集約化、将来の投資法人債発行時の返済資金としての変動借入化等を勘案しています。

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
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） ^(注1) +0.120%	2022年 5月20日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2022年 7月29日
株式会社三菱UFJ銀行	4,030 百万円	0.7年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） ^(注1) +0.175%			2023年 2月3日
株式会社新生銀行	3,500 百万円	10年	固定	未定 ^(注2)			2032年 5月19日

(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。ただし、その計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される金利を基準金利とします。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。

【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
株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社	5,500 百万円	10年	固定	1.050%	2012年 5月22日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2022年 5月20日
株式会社新生銀行	3,500 百万円	10年	固定	1.051%			

(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。

3. 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	8,500	14,000	+5,500
短期有利子負債合計	8,500	14,000	+5,500
長期借入金 ^(注)	476,675	477,175	+500
投資法人債	64,500	58,500	-6,000
長期有利子負債合計	541,175	535,675	-5,500
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。

4. 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