

日本都市ファンド投資法人

2024年2月26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2月29日に返済期限を迎える借入金13億円を以下の通り借り換えます。

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
株式会社三菱 UFJ 銀行	1,300 百万円	2年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.150%	2024年 2月29日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2026年 2月27日

(注) 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。

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
株式会社三菱 UFJ 銀行	1,300 百万円 (注)	2年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.150%	2022年 2月28日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2024年 2月29日

(注) 2024年2月29日に返済期を迎える同行からの借入金25億円のうち13億円が本借換における返済対象です。
残額12億円の返済に関しては、2024年1月26日付「資金の借入（借換）に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
短期	短期借入金	500	500	0
	短期有利子負債合計	500	500	0
長期	長期借入金 ^(注)	492,145	492,145	0
	投資法人債	57,500	57,500	0
	長期有利子負債合計	549,645	549,645	0
有利子負債合計		550,145	550,145	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