

2022年4月25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4月28日に返済期限を迎える借入金25億円を以下の通り借り換えます。

新規借入の内容

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	2,500百万円	0.4年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.150%	2022年4月28日	無担保・無保証、期日一括返済	2022年9月30日

(注) 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/>) でご確認ください。

【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	2,500百万円	2年	変動	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.150%	2020年4月30日	無担保・無保証、期日一括返済	2022年4月28日

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
短期借入金	6,000	8,500	+2,500
短期有利子負債合計	6,000	8,500	+2,500
長期借入金 ^(注)	479,175	476,675	-2,500
投資法人債	64,500	64,500	0
長期有利子負債合計	543,675	541,175	-2,500
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。

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