

2022年9月27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（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9月30日に返済期限を迎える借入金70億円（以下「本借換①」）、及び2022年10月7日に返済期限を迎える借入金45億円（以下「本借換②」）を以下の通り借り換えます。

#### ① 新規借入の内容：2022年9月30日借入実行予定（本借換①）

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
株式会社三菱 UFJ 銀行	2,000 百万円	0.5年	変動	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR） <sup>(注1)</sup> + 0.125%	2022年 9月30日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2023年 4月7日
株式会社三菱 UFJ 銀行	2,200 百万円	7年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2029年 9月21日
三井住友信託銀行株式会社 株式会社滋賀銀行	800 百万円	7年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2029年 9月28日
株式会社山口銀行	1,000 百万円	10年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2032年 9月30日
株式会社千葉銀行	1,000 百万円	10年	固定	未定 <sup>(注2)</sup>			2032年 9月30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。

# 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	1,000 百万円	10 年	固定	1.200% (注1)	2012 年 10 月 2 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2022 年 9 月 30 日
株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社	3,000 百万円	8 年	固定	0.776% (注1,2)	2014 年 10 月 1 日		
株式会社西日本シティ銀行	1,000 百万円	8 年	固定	0.756% (注1,2)	2014 年 10 月 1 日		
株式会社山口銀行	1,000 百万円	8 年	固定	0.770% (注1)	2014 年 10 月 1 日		
株式会社三菱 UFJ 銀行	1,000 百万円	1.5 年	変動	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） + 0.150%	2021 年 3 月 31 日		

(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 新規借入の内容：2022 年 10 月 7 日借入実行予定（本借換②）

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
株式会社みずほ銀行	1,000 百万円	1 年	変動	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）(注1) + 0.125%	2022 年 10 月 7 日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2023 年 10 月 6 日
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	2 年	変動	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）(注1) + 0.155%			2024 年 10 月 7 日
株式会社みずほ銀行	500 百万円	9.8 年	固定	未定 (注2)			2032 年 7 月 30 日
みずほ信託銀行株式会社	1,000 百万円	9.8 年	固定	未定 (注2)			2032 年 7 月 30 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。

# 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 <sup>(注1,2)</sup>		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	9年	固定	1.184%	2013年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2022年 10月7日
株式会社みずほ銀行	1,500 百万円	9年	固定	1.184%	2013年 10月7日		
みずほ信託銀行株式会社	1,000 百万円	9年	固定	1.184%	2013年 10月7日		

(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（本借換①及び本借換②）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	9,000	+3,000
短期有利子負債合計	6,000	9,000	+3,000
長期借入金 <sup>(注)</sup>	481,145	478,145	-3,000
投資法人債	62,500	62,500	0
長期有利子負債合計	543,645	540,645	-3,000
有利子負債合計	549,645	549,645	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40期有価証券報告書（2022年5月27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