

2021年3月29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 難波修一
 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

2021年4月1日に返済期限を迎える株式会社三井住友銀行からの借入金（借入期間 6.5年、3,000百万円）、株式会社福岡銀行からの借入金（借入期間 6.5年、1,000百万円）及び2021年4月7日に返済期限を迎える株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社によるシンジケート団からの借入金（借入期間 7.5年、3,000百万円）を以下の通り借り換えます。

① 新規借入の内容 : 2021年4月1日借入実行予定

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
			固定	未定			
株式会社三井住友銀行	1,500百万円	8年	固定	未定	2021年 4月1日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2029年 3月30日
	1,500百万円	9年	固定	未定			2030年 3月29日
株式会社福岡銀行	1,000百万円	10年	固定	未定			2031年 3月31日

(注) 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)		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
			固定	0.571%			
株式会社三井住友銀行	3,000百万円	6.5年	固定	0.571%	2014年 10月1日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2021年 4月1日
株式会社福岡銀行	1,000百万円	6.5年	固定	0.571%			

(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。なお、小数点第4位を四捨五入して記載しています。

② 新規借入の内容：2021年4月7日借入実行予定

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
			固定	未定			
三井住友信託銀行株式会社	800 百万円	7年	固定	未定	2021年 4月7日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2028年 4月7日
株式会社三菱UFJ銀行	2,200 百万円	9.5年	固定	未定			2030年 9月30日

(注) 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)		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
			固定	0.944%			
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	7.5年	固定	0.944%	2013年 10月7日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2021年 4月7日

(注) 金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。なお、小数点第4位を四捨五入して記載しています。

2. 本借換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	0	0	0
	短期有利子負債合計	0	0	0
長期	長期借入金 ^(注)	486,175	486,175	0
	投資法人債	52,500	52,500	0
	長期有利子負債合計	538,675	538,675	0
有利子負債合計		538,675	538,675	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。なお、本件実行前の金額は、2021年3月1日に合併した旧MCUBS MidCity投資法人の有利子負債合計を合算させたものです。

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37期有価証券報告書(2020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