

2021年10月1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10月7日に返済期限を迎える借入金10億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 <sup>(注)</sup>		借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社西日本シティ銀行	1,000百万円	10年	固定	未定	2021年10月7日	無担保・無保証、期日一括返済	2031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 <sup>(注1,2)</sup>		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社西日本シティ銀行	1,000百万円	8年	固定	0.988%	2013年10月7日	無担保・無保証、期日一括返済	2021年10月7日

(注1) 小数点第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	0	0	0
短期有利子負債合計	0	0	0
長期借入金 <sup>(注)</sup>	479,175	479,175	0
投資法人債	59,500	59,500	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。

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38期有価証券報告書(2021年5月31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