

日本都市ファンド投資法人

2022年7月14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）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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）及び借入金の期限前弁済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. 借入の内容

株式会社三菱 UFJ 銀行より 2022 年 7 月 29 日に返済期限を迎える借入金 6.5 億円（後記 2. ①）及び 2022 年 7 月 29 日に予定している短期借入金 25 億円の期限前弁済資金（後記 2. ②）に充当するため、以下の通り借入期間 10 年の固定金利にて借入（借換）を行います。

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	3,150 百万円	10 年	固定	未定	2022 年 7 月 29 日	無担保・無保証、期日一括弁済	2032 年 7 月 30 日

(注) 金利は決定次第お知らせいたします。

2. 返済期限を迎える既存借入金及び期限前弁済の内容

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	期限前弁済日
① 株式会社三菱 UFJ 銀行	650 百万円	7 年	固定	1.202% ^(注1、2)	2015 年 7 月 31 日	無担保・無保証、期日一括弁済	2022 年 7 月 29 日	—
② 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、期日一括弁済	2022 年 9 月 30 日	2022 年 7 月 29 日 (予定)

(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。

日本都市ファンド投資法人

3. 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	9,970	7,470	-2,500
短期有利子負債合計	9,970	7,470	-2,500
長期借入金 ^(注)	477,175	479,675	+2,500
投資法人債	62,500	62,500	0
長期有利子負債合計	539,675	542,175	+2,500
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。

4. 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