

日本都市ファンド投資法人

2024年10月21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）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）実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借換の実施

2024年11月1日に返済期限を迎える借入金15億円を以下の通り借り換えます。

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
三井住友信託銀行株式会社	400 百万円	0.2年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日 本円TIBOR) +0.120%	2024年 11月1日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2025年 1月31日
株式会社三菱UFJ銀行	1,100 百万円	0.3年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日 本円TIBOR) +0.125%			2025年 2月28日

(注) 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（但し、初回は借入実行日）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。但し、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。

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 ^(注)		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社	1,500 百万円	7.5 年	固定	0.436%	2017 年 5 月 1 日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	2024 年 11 月 1 日

(注) 小数第4位を四捨五入して記載しています。

2. 本件（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	19,700	21,200	+1,500
	短期有利子負債合計	19,700	21,200	+1,500
長期	長期借入金 ^(注)	520,445	518,945	-1,500
	投資法人債	50,500	50,500	0
	長期有利子負債合計	570,945	569,445	-1,500
有利子負債合計		590,645	590,645	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、有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」(2024年9月25日提出)及び第44期有価証券報告書(2024年5月30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