

2021年5月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

NTT都市開発リート投資法人

代表者名 執行役員 加藤 祐一

(コード番号 8956)

資産運用会社名

NTT都市開発投資顧問株式会社

代表者名 代表取締役社長 小杉 知義

問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武

(TEL: 03-6262-9400)

## 資金の借入(金利決定)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人が2021年5月31日に行う予定の借入(計2契約/借入金額合計5,000百万円。以下、「本借入」といいます。)に関し、下記のとおり金利が決定しましたのでお知らせします。また、本借入のうち、変動金利建借入金である1契約(借入金額合計3,200百万円)に関し、下記のとおり金利スワップ契約(計1契約/以下、「本スワップ契約」といいます。)を締結しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 適用金利

契約番号	タームローン第106号
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行： 3,200百万円
適用金利(注1)	変動金利：3ヶ月TIBOR+0.32000%
(本スワップ契約締結後)	固定金利：0.41505%(注2)
借入日	2021年5月31日
返済期日	2028年5月31日
参照開示資料	2021年5月26日付「資金の借入に関するお知らせ」

(注1) 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

(注2) 本スワップ契約の締結により、本借入の金利(年率)は上記のとおり固定化されます。本スワップ契約については後記「2. 本スワップ契約について」をご参照下さい。

契約番号	タームローン第107号
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 1,800百万円
適用金利(注)	固定金利：0.52375%
借入日	2021年5月31日
返済期日	2030年5月31日
参照開示資料	2021年5月26日付「資金の借入に関するお知らせ」

(注) 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

#### 2. 本スワップ契約について

##### (1) 契約締結の理由

本借入のうち、変動金利建借入金である1契約に関し、返済期日までの期間にわたり、借入金額に対する適用利率を実質的に固定金利とし、金利変動リスクをヘッジするものです。

##### (2) 契約の内容

###### ① タームローン第106号に係る金利スワップ契約

相手先	株式会社みずほ銀行
想定元本	3,200百万円
金利(年率)等	固定支払金利：0.41505%(注) 変動受取金利：3ヶ月TIBOR+0.32000%
開始日	2021年5月31日(本借入における借入日と同日)
終了日	2028年5月31日(本借入における返済期日と同日)
利払期日	固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を2021年8月31日とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日並びに取引終了日(但し、営業日でない場合には前営業日)とします。

(注) 本スワップ契約は、その変動受取金利が本借入に係る変動支払金利と一致していることから、本借入の金利(年率)をその返済期日まで0.41505%に固定する効果を有します。

**3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項**

本借入及び本スワップ契約の締結により、2021年1月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク/(2)商品設計及び関係者に関するリスク/(4)借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス <http://www.nud-reit.co.jp>