

2021年12月15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)

### 借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、既存借入金の期限前弁済（以下「本弁済」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 本弁済の内容

[短期借入金]

(百万円)

契約番号	タームローン第102号		
借入先	三井住友信託銀行株式会社	株式会社みずほ銀行	合計
借入金額	700	500	1,200
弁済金額	△700	△500	△1,200
弁済後借入金額	-	-	-
本弁済予定日	2021年12月30日		
適用金利(変動)	0.23545%(注)		
借入日	2021年3月30日		
弁済期日	2022年3月31日		
担保・保証	無担保・無保証		

(注) 2021年12月1日から2021年12月30日までの適用利率です。

[短期借入金]

(百万円)

契約番号	タームローン第108号
借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	2,000
弁済金額	△2,000
弁済後借入金額	-
本弁済予定日	2021年12月30日
適用金利(変動)	0.23545%(注)
借入日	2021年7月30日
弁済期日	2022年7月29日
担保・保証	無担保・無保証

(注) 2021年12月1日から2021年12月30日までの適用利率です。

#### 2. 弁済資金

2021年11月29日付の第三者割当による新投資口発行の手取金(注1)及び同年12月10日に譲渡しましたオフィスビル1物件の譲渡代金(注2)の一部を充当します。

参照開示資料:

(注1) 2021年11月25日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」

(注2) 2021年10月18日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」

### 3. 本弁済後の有利子負債残高の状況

(百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金	3,200	-	△ 3,200
	長期借入金	112,100	112,100	-
	借入金合計	115,300	112,100	△ 3,200
	投資法人債合計	11,200	11,200	-
	有利子負債合計	126,500	123,300	△ 3,200

### 4. 今後の見通し

2022年4月期（第39期：2021年11月1日～2022年4月30日）及び2022年10月期（第40期：2022年5月1日～2022年10月31日）における運用状況の予想については、本日付「2021年10月期決算短信（REIT）」をご参照ください。

### 5. 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

本弁済により、2021年10月18日に提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／5 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>