

2023年3月8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 大寺 健之
 (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 鳥越 穰
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
 (TEL: 03-6262-9400)

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。）を決議しましたのでお知らせします。

記

1. 本借入の理由

2023年3月14日に取得予定のアーバンネット中野ビルを信託財産とする信託受益権の取得資金6,400百万円（注）の一部に充当するものです。なお、資産の取得資金と借入金額の差額1,400百万円については、手元資金を充当する予定です。

（注） 参照開示資料：2023年2月24日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

1件のタームローン（短期借入金）を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。

契約番号	タームローン第125号
借入予定日及び支出予定日	2023年3月14日
借入先及び借入金額	三井住友信託銀行株式会社： 5,000百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2023年3月10日付金銭消費貸借契約
返済期日	2023年4月10日
返済方法	期限一括返済
金利	変動金利：1ヶ月TIBOR+0.13500%（注）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は2023年3月31日及び元本返済期日とします。
 また、利息計算期間に適用する基準金利は、直前利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。
 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。

3. 本借入後の有利子負債残高の状況

（百万円）

		本借入実行前	本借入実行後	増減
	短期借入金	-	5,000	+ 5,000
	長期借入金	114,750	114,750	-
	借入金合計	114,750	119,750	+ 5,000
	投資法人債合計	11,200	11,200	-
有利子負債合計		125,950	130,950	+ 5,000

4. 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

本借入により、2023年1月30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://nud-reit.co.jp/>