

2023年3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 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31日に弁済期限の到来する2件の長期借入金3,700百万円（注）の返済に充当するものです。

（注）参照開示資料：2022年3月23日付「資金の借入に関するお知らせ」

2022年4月6日付「（訂正）資金の借入に関するお知らせの一部訂正」

2022年8月23日付「資金の借入及び一部期限前弁済に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

2件のタームローン（短期借入金/借入金額合計3,700百万円）を借り入れます。本借入の内容は以下のとおりです。

契約番号	タームローン第126号
借入予定日及び支出予定日	2023年3月31日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 1,700百万円 三井住友信託銀行株式会社： 1,100百万円 株式会社三菱UFJ銀行： 300百万円 合計： 3,100百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2023年3月29日付金銭消費貸借契約
返済期日	2024年3月29日
返済方法	期限一括返済
金利	変動金利：1ヶ月TIBOR+0.14000%（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第127号
借入予定日及び支出予定日	2023年3月31日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行： 300百万円 NTT・TCリース株式会社： 300百万円 合計： 600百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2023年3月29日付金銭消費貸借契約
返済期日	2024年3月29日
返済方法	期限一括返済
金利	変動金利：1ヶ月TIBOR+0.16000%（注）
担保・保証	無担保・無保証
特記事項	NTT・TCリース株式会社は本投資法人の資産運用会社であるNTT都市開発投資顧問株式会社（以下「UDAM」といいます。）の投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等に該当します。このため、同社からの借入についてはUDAMの「利害関係者取引規程」に従い、外部専門家を含んだコンプライアンス委員会による決議を経ています。

- (注) 利払日は2023年4月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日(但し、営業日でない場合には前営業日)とします。
 また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については2023年3月29日、第2回目以降については直前の利払日の2営業日前の時点における全銀協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	8,700	+ 3,700
	長期借入金	113,650	109,950	△ 3,700
	借入金合計	118,650	118,650	-
	投資法人債合計	11,200	11,200	-
	有利子負債合計	129,850	129,850	-

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://www.nud-reit.co.jp>