

2023年10月26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11月8日に取得予定のアーバンネット四条烏丸ビルほか、計2物件を信託財産とする信託受益権の取得資金18,450百万円（注）の一部に充当するものです。

（注） 2023年10月23日付「資産の取得に関するお知らせ」に記載のとおりです。

#### 2. 本借入の内容

4件のタームローン（長期借入金/借入金額合計8,650百万円）を借ります。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130号
借入予定日及び支出予定日	2023年11月8日
借入先及び借入金額	NTT・TCリース株式会社： 2,000百万円 三井住友信託銀行株式会社： 1,000百万円 株式会社あおぞら銀行： 300百万円 合計： 3,300百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2023年11月6日付金銭消費貸借契約
返済期日	2028年11月8日
返済方法	期限一括返済
金利等	固定金利：未定（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。

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

契約番号	タームローン第 131 号
借入予定日及び支出予定日	2023 年 11 月 8 日
借入先及び借入金額	株式会社あおぞら銀行： 1,000 百万円 三井住友信託銀行株式会社： 350 百万円 合計： 1,350 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2023 年 11 月 6 日付金銭消費貸借契約
返済期日	2030 年 11 月 8 日
返済方法	期限一括返済
金利等	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第 132 号
借入予定日及び支出予定日	2023 年 11 月 8 日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行： 2,000 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2023 年 11 月 6 日付金銭消費貸借契約
返済期日	2032 年 5 月 7 日
返済方法	期限一括返済
金利等	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第 133 号
借入予定日及び支出予定日	2023 年 11 月 8 日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 2,000 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2023 年 11 月 6 日付金銭消費貸借契約
返済期日	2033 年 11 月 8 日
返済方法	期限一括返済
金利等	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は 2024 年 2 月 29 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

なお、当該支払金利は決定次第お知らせします（2023 年 11 月 6 日決定予定）。

### 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	5,700	5,700	-
長期借入金	107,250	115,900	+ 8,650
借入金合計	112,950	121,600	+ 8,650
投資法人債合計	9,200	9,200	-
有利子負債合計	122,150	130,800	+ 8,650

### 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 10 月 23 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／4 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 <https://nud-reit.co.jp/>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。