

2024年6月14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

2024年6月28日に返済期限の到来する借入金2,000百万円（注）の返済に充当するものです。

（注） 参照開示資料：2023年7月18日付「資金の借入に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

1件のタームローン（短期借入金2,000百万円）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)	借入先	借入金額 (百万円)	借入実行日	返済期日	借入期間	金利等	借入方法・ 返済方法
150号	株式会社みずほ銀行	2,000	2024年 6月28日	2025年 6月30日	1.0年	変動金利： 基準金利 + 0.14% (注)	無担保・ 無保証・ 期限一括返済

（注） 利払日は2024年7月31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、利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日（但し、初回は借入実行日）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。但し、計算期間が1ヶ月より長い場合もしくは1ヶ月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。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（<https://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	9,700	9,700	-
	長期借入金	132,050	132,050	-
	借入金合計	141,750	141,750	-
	投資法人債合計	7,200	7,200	-
有利子負債合計		148,950	148,950	-

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、2024年1月30日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 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/>