

2024年3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

2024年3月29日に返済期限の到来する借入金6,200百万円（注）の返済に充当するものです。

(注) 参照開示資料：2019年3月27日付「資金の借入に関するお知らせ」
 2019年7月26日付「資金の借入に関するお知らせ」
 2023年3月27日付「資金の借入に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

4件のタームローン（短期借入金3,700百万円/長期借入金2,500百万円/借入金額合計6,200百万円）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
144号	株式会社みずほ銀行	1,700	2024年 3月29日	2025年 3月31日	1.0年	変動金利： 基準金利 + 0.12% (注2)	無担保・ 無保証・ 期限一括返済
	三井住友信託銀行株式会社	1,100					
145号	株式会社三菱UFJ銀行	300			1.0年	変動金利： 基準金利 + 0.14% (注2)	
146号	株式会社三井住友銀行	300			1.0年	変動金利： 基準金利 + 0.16% (注2)	
	NTT・TCリース株式会社 (注1)	300					
147号	三井住友信託銀行株式会社	2,500	2027年 9月30日	3.5年	固定金利：未定 (注3)		

(注1) 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者等に該当します。

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きます。

(注2) 利払日は2024年4月30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。

(注3) 利払日は2024年5月31日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の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。

なお、当該支払金利は決定次第お知らせします（金利決定日は借入実行日の2営業日前）。

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	7,700	7,700	-
	長期借入金	132,050	132,050	-
借入金合計		139,750	139,750	-
投資法人債合計		9,200	9,200	-
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/>