

2022年3月23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 加藤 祐一
 (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 小杉 知義
 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

2022年3月28日に取得予定のアーバンネット内幸町ビルを信託財産とする信託受益権の取得資金5,640百万円（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140百万円については、手元資金を充当する予定です。

（注） 参照開示資料：2022年3月22日付「資産の取得に関するお知らせ<アーバンネット内幸町ビル>」

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5,500百万円）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	タームローン第111号
借入予定日及び支出予定日	2022年3月28日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 2,400百万円 三井住友信託銀行株式会社： 1,600百万円 合計： 4,000百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年3月24日付金銭消費貸借契約
返済期日	2023年3月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	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112号
借入予定日及び支出予定日	2022年3月28日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行： 500百万円 NTTファイナンス株式会社： 500百万円 株式会社三菱UFJ銀行： 500百万円 合計： 1,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年3月24日付金銭消費貸借契約
返済期日	2023年3月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	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ファイナン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2022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2022年3月24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	0	5,500	+ 5,500
	長期借入金	112,100	112,100	-
	借入金合計	112,100	117,600	+ 5,500
	投資法人債合計	11,200	11,200	-
	有利子負債合計	123,300	128,800	+ 5,500

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、2022年1月28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>