

2022年7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

2022年7月29日に返済期限の到来する長期借入金6,500百万円の返済に充当するものです。調達する資金の額と返済金額との差額1,800百万円については手元資金により充当する予定です。

2. 本借入の内容

2件のタームローン（長期借入金/借入金額合計4,700百万円）を借り入れます。本借入の内容は下記のとおりです。

契約番号	タームローン第115号
借入予定日及び支出予定日	2022年7月29日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行： 1,200百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年7月27日付金銭消費貸借契約
返済期日	2028年1月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	固定金利：未定（注2）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第116号
借入予定日及び支出予定日	2022年7月29日
借入先及び借入金額	三井住友信託銀行株式会社： 3,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年7月27日付金銭消費貸借契約
返済期日	2030年7月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	固定金利：未定（注2）
担保・保証	無担保・無保証

（注1）借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

（注2）利払日は2022年8月31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（2022年7月27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	-	-	-
長期借入金	116,550	114,750	△ 1,800
借入金合計	116,550	114,750	△ 1,800
投資法人債合計	11,200	11,200	-
有利子負債合計	127,750	125,950	△ 1,800

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>