

2021年5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 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**
 2021年5月31日に返済期限の到来する長期借入金5,000百万円の返済に充当するものです。
- 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5,000百万円）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	タームローン第106号
借入予定日及び支出予定日	2021年5月31日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行： 3,200百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2021年5月27日付金銭消費貸借契約
返済期日	2028年5月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	変動金利：3ヶ月TIBOR+0.32000%（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2021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。

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2021年5月27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3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。

なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせします（2021年5月27日決定予定）。

契約番号	タームローン第107号
借入予定日及び支出予定日	2021年5月31日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 1,800百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2021年5月27日付金銭消費貸借契約
返済期日	2030年5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2021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（2021年5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	3,200	3,200	-
	長期借入金	112,100	112,100	-
	借入金合計	115,300	115,300	-
	投資法人債合計	11,200	11,200	-
	有利子負債合計	126,500	126,500	-

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、2021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>