

2022年11月25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11月30日に弁済期限の到来する長期借入金11,000百万円（注）の返済に充当するものです。
 （注）参照開示資料：2015年12月3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（長期借入金/借入金額合計11,000百万円）を借り入れます。本借入の内容は以下のとおりです。

契約番号	タームローン第121号
借入予定日及び支出予定日	2022年11月30日
借入先及び借入金額	株式会社あおぞら銀行： 1,500百万円 NTT・TCリース株式会社： 1,500百万円 株式会社りそな銀行： 1,500百万円 合計： 4,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年11月28日付金銭消費貸借契約
返済期日	2031年11月28日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証
特記事項	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。

契約番号	タームローン第122号
借入予定日及び支出予定日	2022年11月30日
借入先及び借入金額	三井住友信託銀行株式会社： 500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2022年11月28日付金銭消費貸借契約
返済期日	2031年11月28日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第 123 号
借入予定日及び支出予定日	2022 年 11 月 30 日
借入先及び借入金額	株式会社あおぞら銀行： 1,500 百万円 NTT・TCリース株式会社： 1,500 百万円 株式会社りそな銀行： 1,500 百万円 三井住友信託銀行株式会社： 1,000 百万円 合計： 5,500 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2022 年 11 月 28 日付金銭消費貸借契約
返済期日	2032 年 11 月 30 日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証
特記事項	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UDAM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。

契約番号	タームローン第 124 号
借入予定日及び支出予定日	2022 年 11 月 30 日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 500 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2022 年 11 月 28 日付金銭消費貸借契約
返済期日	2032 年 11 月 30 日
返済方法	期限一括返済
金利	固定金利：未定（注）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は 2023 年 2 月 28 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 11 月 28 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	114,750	114,750	-
借入金合計	114,750	114,750	-
投資法人債合計	11,200	11,200	-
有利子負債合計	125,950	125,950	-

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、2022 年 7 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>