

2026年3月24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 木村 一浩
 (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 堀之内 泰壮
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
 (TEL: 03-6262-9400)

資金の借入及び期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。）及び既存借入金の期限前弁済（以下「本弁済」といいます。）を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 本借入の理由

2026年3月27日及び2026年3月31日に返済期限の到来する借入金8,100百万円（注1・2）の返済並びに2026年4月30日に返済期限の到来する既存借入金1,200百万円（注3）の期限前弁済に充当するものです。

参照開示資料 (注1)：2018年3月22日付「資金の借入に関するお知らせ」
 (注2)：2025年3月24日付「資金の借入に関するお知らせ」
 (注3)：2025年4月24日付「資金の借入に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

3件のタームローン（長期借入金5,300百万円/短期借入金4,000百万円/借入金額合計9,300百万円）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)	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
168号	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	2026年 3月27日	2031年 3月31日	5.0年	固定金利：未定 (注1)	無担保・ 無保証・ 期限一括返済
169号	三井住友信託銀行株式会社	2,600		2034年 3月31日	8.0年	変動金利： 基準金利 +0.28% (注2)	
	株式会社りそな銀行	1,200					
170号	株式会社みずほ銀行	2,300	2026年 3月31日	2027年 3月31日	1.0年	変動金利： 基準金利 +0.13% (注2)	
	三井住友信託銀行株式会社	1,700					

(注1) 利払日は2026年5月29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（金利決定日は借入実行日の2営業日前）。

(注2) 利払日は2026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。

3. 本弁済の内容

(1) 本弁済予定日：2026年3月31日

(2) 本弁済を行う借入金の内容

契約番号 (ターム ローン)	借入先	借入金額 (百万円)	弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	借入日	返済期日	金利等	借入方法
164号	三井住友信託銀行株式会社	600	△600	-	2025年 4月30日	2026年 4月30日	変動金利： 0.98727% (注1)	無担保・ 無保証
	株式会社みずほ銀行	600	△600	-				

(注1) 2026年2月28日から2026年3月31日までの適用利率です。

4. 本借入及び本弁済後の有利子負債残高の状況

(百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金	8,000	8,000	-
	長期借入金	132,050	132,050	-
	借入金合計	140,050	140,050	-
	投資法人債合計	7,200	7,200	-
	有利子負債合計	147,250	147,250	-

5. 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

本件実行により、2026年1月29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/>