

2019年8月6日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区八丁堀二丁目26番9号
 ヒューリックリート投資法人
 代表者名 執行役員 時 田 榮 治
 (コード：3295)

資産運用会社名
 ヒューリックリートマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
 問合せ先 常務取締役 CFO 一寸木 和 朗
 企画管理本部長 (TEL. 03-6222-7250)

資金の借換えに関するお知らせ

ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、資金の借換え（以下「本借換え」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 資金の借換え

1. 本借換えの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注2) (注3)	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注4)	担保
短期	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレジャーとする協調融資団（注1）	39.6億円	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.250%を加えた利率	2019年 8月8日	左記借入先を貸付人とする2019年8月6日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2020年 8月7日	期限一括 返済	無担保 無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行より組成されます。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注3) 利払日は、2019年9月9日を初回として、その後元本返済日までの期間における毎月各8日、及び元本返済日（同日が営業日でない場合は翌営業日とします。）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1ヶ月物の日本円TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate）となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、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/>）でご確認ください。

(注4) 上記借換えの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

2. 本借換えの理由

2019年8月8日に返済期限を迎える短期借入金39.6億円のリファイナンスのため。

3. 本借換え後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金 (注)	3,960	3,960	0
	長期借入金 (注)	130,600	130,600	0
	借入金合計	134,560	134,560	0
	投資法人債	12,000	12,000	0
	借入金及び投資法人債の合計	146,560	146,560	0
	その他有利子負債	—	—	—
	有利子負債合計	146,560	146,560	0

(注)短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで1年未満の長期借入金についても、長期借入金に含まれます。

II. 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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019年5月24日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以 上

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.hulic-reit.co.jp/>