

2020年10月23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 取締役副社長 CFO 一寸木 和 朗  
企画管理本部長 (TEL. 03-6222-7250)

### 投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、投資法人債（グリーンボンド）（以下「本グリーンボンド」といいます。）の発行及び借入金の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 投資法人債の概要

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 投資法人債の名称    | : ヒューリックリート投資法人第6回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）  |
| (2) 投資法人債の発行総額  | : 金30億円  |
| (3) 債券の形式       | : 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しません。   |
| (4) 払込金額        | : 本グリーンボンドの金額100円につき金100円  |
| (5) 償還金額        | : 本グリーンボンドの金額100円につき金100円  |
| (6) 利率          | : 年0.270%  |
| (7) 各投資法人債の金額   | : 金1億円   |
| (8) 募集方法        | : 一般募集   |
| (9) 申込期間        | : 2020年10月23日（金）   |
| (10) 払込期日       | : 2020年10月29日（木）   |
| (11) 担保         | : 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンドのために特に留保されている資産はありません。  |
| (12) 償還方法及び償還期限 | : 2025年10月29日（水）に本グリーンボンドの総額を償還します。<br>本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |

- (13) 利払期日 : 毎年 4 月 29 日及び 10 月 29 日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
- (14) 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 : A A -（株式会社日本格付研究所）
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 株式会社みずほ銀行
- (17) 引受証券会社 : みずほ証券株式会社  
S M B C 日興証券株式会社  
三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社

## 2. 発行の理由

本投資法人は、本グリーンボンドによる資金調達を通じ、サステナビリティに関する取組みをより一層推進するとともに、ESG 投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指し、本グリーンボンドの発行を決定しました。

本グリーンボンドは、2020 年 10 月 14 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」にて公表した、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（注）に基づくグリーンボンドとして発行されます。

本投資法人は、本グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所より「JCR グリーンボンド評価」の最上位評価となる「Green 1」の本評価を取得しています。

（注） 「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、2020 年 10 月 14 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」をご参照ください。

## 3. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

2,978 百万円

### (2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

本グリーンボンドの手取金については、全額を、グリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産である「ヒューリック浅草橋ビル」の取得のために調達した既存借入金金の返済資金の一部に充当することとし、手元資金とあわせて、2020 年 10 月 30 日に以下のとおり本件期限前弁済を行う予定です。

## 4. 本件期限前弁済の内容

- (1) 弁済金額 : 30 億円
- (2) 弁済日 : 2020 年 10 月 30 日
- (3) 弁済資金 : 本グリーンボンドによる調達資金及び手元資金

## 5. 本件期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	借入金額	借入日	返済期限	返済方法	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 U F J 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	30億円 （注2）	2019年 12月20日	2020年 12月18日	期限一括弁済	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 U F J 銀行より組成されます。

（注2） 2020 年 2 月 21 日付で公表の「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に記載の借入金の一部期限

前弁済を行った後の残額を記載しています。なお、当該借入金は本件期限前弁済により全額弁済されます。

6. 本グリーンボンドの発行及び本件期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本グリーンボンド の発行及び本件期 限前弁済前	本グリーンボンド の発行及び本件期 限前弁済後	増減
	短期借入金 (注)	17,960	14,960	▲3,000
	長期借入金 (注)	141,816	141,816	0
	借入金合計	159,776	156,776	▲3,000
	投資法人債	12,000	15,000	3,000
	借入金及び投資法人債の合計	171,776	171,776	0

(注) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から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、長期借入金に含みます。

7. 今後の見通し

本グリーンボンドの発行及び本件期限前弁済の実行による2021年2月期(2020年9月1日～2021年2月28日)及び2021年8月期(2021年3月1日～2021年8月31日)の運用状況の見通しに対する影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

8. 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

本グリーンボンドの発行及び償還並びに本件期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020年5月22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/>