

2019年2月5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 取締役企画・管理部長 一 寸 木 和 朗  
 (TEL. 03-6222-7250)

### 資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2019年1月29日付「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」でお知らせいたしました借入れについて、本日、下記のとおり、金利の決定及び金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 借入金利の決定

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法	担保
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銀行をアレンジャーとする協同融資団	10億円	0.41000%	2019年 2月7日	左記借入先を貸付人とする2019年2月5日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2023年 2月28日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
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銀行をアレンジャーとする協同融資団	5億円	0.46000%			2024年 2月29日		
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銀行をアレンジャーとする協同融資団	23億円	0.57000%			2025年 8月29日		

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法	担保
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 銀行をアレンジャ ーとする協調融資団	8.5 億円	0.48000%	2019 年 2 月 7 日	左記借入先 を貸付人と する 2019 年 2 月 5 日 付の個別タ ームローン 貸付契約に 基づく借入 れ	2026 年 2 月 27 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
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 銀行をアレンジャ ーとする協調融資団	16 億円	0.58400%			2026 年 8 月 31 日		

## 2. 金利スワップ契約締結

### (1) 金利スワップ契約締結の理由

2019 年 2 月 5 日に締結した個別タームローン貸付契約に基づく借入れについて、支払金利の固定化を図ることで、金利変動リスクをヘッジするため。

### (2) 金利スワップ契約設定の内容

＜金利スワップ契約を締結した借入れ＞

区 分	借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法	担保
借 入 れ ①	株式会社みずほ 銀行、株式会社三 井住友銀行及び 株式会社三菱東 京 UFJ 銀行をア レンジャーとし る協調融資団	13.4 億円	基準金利(全銀 協 3 ヶ月日本 円 TIBOR) に 0.26% を加え た利率	2019 年 2 月 7 日	左記借入先 を貸付人と する 2019 年 2 月 5 日 付の個別タ ームローン 貸付契約に 基づく借入 れ	2025 年 2 月 28 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
借 入 れ ②	株式会社みずほ 銀行、株式会社三 井住友銀行及び 株式会社三菱東 京 UFJ 銀行をア レンジャーとし る協調融資団	91.5 億円	基準金利(全銀 協 3 ヶ月日本 円 TIBOR) に 0.32% を加え た利率			2026 年 2 月 27 日		
借 入 れ ③	株式会社みずほ 銀行、株式会社三 井住友銀行及び 株式会社三菱東 京 UFJ 銀行をア レンジャーとし る協調融資団	84.7 億円	基準金利(全銀 協 3 ヶ月日本 円 TIBOR) に 0.37% を加え た利率			2026 年 8 月 31 日		

**(1) 借入れ①に係る金利スワップ契約**

①相手先	三井住友信託銀行株式会社
②想定元本	13.4 億円
③金利 (注 1)(注 2)	固定支払金利 0.41330% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.26%
④開始日	2019 年 2 月 7 日
⑤終了日	2025 年 2 月 28 日
⑥利払日	2019 年 2 月 28 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）

(注 1) 「変動受取金利」については、初回が全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR、2 回目以降が全銀協 3 ヶ月物日本円 TIBOR になります。

(注 2) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.41330% で固定化されま

**(2) 借入れ②に係る金利スワップ契約**

①相手先	株式会社みずほ銀行
②想定元本	91.5 億円
③金利 (注 1)(注 2)	固定支払金利 0.48000% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.32%
④開始日	2019 年 2 月 7 日
⑤終了日	2026 年 2 月 27 日
⑥利払日	2019 年 2 月 28 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）

(注 1) 「変動受取金利」については、初回が全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR、2 回目以降が全銀協 3 ヶ月物日本円 TIBOR になります。

(注 2) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.48000% で固定化されま

**(3) 借入れ③に係る金利スワップ契約**

①相手先	野村証券株式会社
②想定元本	84.7 億円
③金利 (注 1)(注 2)	固定支払金利 0.58400% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.37%
④開始日	2019 年 2 月 7 日
⑤終了日	2026 年 8 月 31 日
⑥利払日	2019 年 2 月 28 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）

(注 1) 「変動受取金利」については、初回が全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR、2 回目以降が全銀協 3 ヶ月物日本円 TIBOR になります。

(注 2) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.58400% で固定化されま

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/>