

2020年10月14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)

借入金の一部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、下記のとおり、借入金の一部期限前弁済（以下「本件期限前弁済」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

1. 本件期限前弁済の内容

- (1) 弁済金額：10億円
- (2) 弁済日：2020年10月30日
- (3) 弁済資金：本日付で公表の「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」に記載の譲渡資金の一部

2. 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	120億円 (注1) (注2)	2020年 3月26日	2021年 2月28日	期限一括弁済	無担保 無保証

(注1) 2020年8月25日付で公表の「資金の借入れ及び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。

(注2) 上記借入金における本件期限前弁済後の借入残額は110億円となります。

(注3) 借入金の詳細につきましては、2020年3月24日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

**3. 本件期限前弁済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）	18,960	17,960	▲1,000
長期借入金（注）	141,816	141,816	0
借入金合計	160,776	159,776	▲1,000
投資法人債	12,000	12,000	0
借入金及び投資法人債の合計	172,776	171,776	▲1,000

（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、長期借入金に含まれます。

**4. 今後の見通し**

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）における本投資法人の運用状況等の予想については、本日付で公表の「2020年8月期 決算短信（REIT）」をご参照ください。

**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/>