

2019年12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 常務取締役 CFO 一寸木 和 朗  
企画管理本部長 (TEL. 03-6222-7250)

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

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の発行を決定いたしましたので、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5回無担保投資法人債<br>(特定投資法人債間限定同順位特約付)<br>(以下「本投資法人債」といいます。)                                       |
| (2) 投資法人債の発行総額  | : | 金20億円  |
| (3) 債券の形式       | : | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。   |
| (4) 払込金額        | : | 各投資法人債の金額100円につき金100円  |
| (5) 償還金額        | : | 各投資法人債の金額100円につき金100円  |
| (6) 利率          | : | 年0.570%  |
| (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        | : | 2019年12月5日(木)  |
| (10) 払込期日       | : | 2019年12月11日(水)   |
| (11) 担保         | : | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債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 | : | 2029年12月11日(火)に本投資法人債の総額を償還します。<br>本投資法人債の買入消却は、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6月11日及び12月11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  
SMB C 日興証券株式会社  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

## 2. 発行の理由

2019年12月13日に償還期限が到来する、ヒューリックリート投資法人第2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)(以下、「第2回投資法人債」といいます。)(発行総額20億円)の償還資金の一部に充当するため。

## 3. 調達する資金の額、資金用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)

1,981百万円

### (2) 調達する資金の具体的な資金用途及び支出予定時期

2019年12月13日に償還期限が到来する第2回投資法人債(発行総額20億円)の償還資金の一部に充当する予定です。

## 4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

	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

(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、長期借入金に含みます。

## 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

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、2019年11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/>