

2021年8月25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 一寸木和朗
 (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 一寸木和朗
 問合せ先 企画管理本部長 CFO 待場弘史
 兼財務企画部長 (TEL. 03-6222-7250)

資金の借入れに関するお知らせ

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、資金の借入れ(以下「本借入れ」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. 資金の借入れの内容

1. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注5) (注6)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注9)	担保
長期	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銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1)	6.6億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.155%を加えた利率(注7)	2021年 8月31日	左記借入先を貸付人とする2021年8月27日付で締結予定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調融資団(注2)	17.9億円	未定(注8)			2028年 8月31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調融資団(注3)	24.8億円	未定(注8)			2029年 8月31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調融資団(注4)	10億円	未定(注8)			2030年 8月30日		

(注1) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行より組成されます。

(注2) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行より組成されます。

- (注3) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、より組成されます。
- (注4) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行より組成されます。
- (注5) 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6) 利払日は、2021年11月30日を初回として、以後毎年2月、5月、8月及び11月の各末日並びに元本返済期日（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。）です。
- (注7) 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（初回の計算期間は借入実行日の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3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。但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合、又は、3ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。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 (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認下さい。
- (注8) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。
- (注9) 上記借入れ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. 本借入れの理由

下記「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期／(2) 調達する資金の具体的な用途」に記載の借換え資金の一部に充当するためです。また、本借入れの実行により、既存取引先金融機関との強固かつ安定的な取引関係を維持しつつ、借入金の長期化とマチュリティ分散（返済期限の分散化）が進展します。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計 59.3 億円

(2) 調達する資金の具体的な用途

2021年8月31日に返済期限を迎える2014年12月9日付で公表の「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」に記載の長期借入金 71.3 億円の借換え資金の一部に充当します。なお、借換え資金（71.3 億円）と調達する資金（59.3 億円）の差額（12 億円）については、2021年4月1日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」に記載の一般募集における手取金の残額、2021年4月22日付で公表の「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」に記載の第三者割当による新投資口発行における手取金及び手元資金を充当します。

(3) 支出予定時期

2021年8月31日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本借入れ前	本借入れ後	増減
短期借入金 (注)	0	0	0
長期借入金 (注)	150,816	149,616	▲1,200
借入金合計	150,816	149,616	▲1,200
投資法人債	15,000	15,000	0
借入金及び投資法人債の合計	165,816	164,616	▲1,200

(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。

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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021年5月21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

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