

2020年2月26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)

### 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、2020年2月25日付「資金の借入れに関するお知らせ」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調融資団	4.9億円	0.44300%	2020年 2月28日	左記借入先を貸付人とする2020年2月26日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2027年 8月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

## 2. 金利スワップ契約締結の理由

### (1)金利スワップ契約締結の理由

本日付で締結した各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 予定日	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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	22.8 億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)に 0.200%を加えた利率	2020年 2月28日	左記借入付する 2020年2月26日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2024年 8月30日	期限一括 返済	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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	24.7 億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)に 0.230%を加えた利率			2025年 8月29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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	52 億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)に 0.320%を加えた利率			2027年 2月26日		
借入れ ④	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	63.75 億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)に 0.3700%を加えた利率			2027年 8月31日		

(注) 借入れの詳細につきましては、2020年2月25日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

### ＜金利スワップ契約の内容＞

上記借入れ①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	22.8 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.24450% 変動受取金利 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR + 0.200%
④開始日	2020年2月28日
⑤終了日	2024年8月30日
⑥利払日	2020年5月29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) 本金利スワップ契約締結により、上記借入れ①に係る金利は、実質的に0.24450%で固定化されます。

上記借入れ②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	24.7 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.28450% 変動受取金利 全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR + 0.230%
④開始日	2020年2月28日
⑤終了日	2025年8月29日
⑥利払日	2020年5月29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) 本金利スワップ契約締結により、上記借入れ②に係る金利は、実質的に 0.28450%で固定化されます。

上記借入れ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	52 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.39200% 変動受取金利 全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR + 0.320%
④開始日	2020年2月28日
⑤終了日	2027年2月26日
⑥利払日	2020年5月29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) 本金利スワップ契約締結により、上記借入れ③に係る金利は、実質的に 0.39200%で固定化されます。

上記借入れ④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	63.75 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.44300% 変動受取金利 全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR + 0.370%
④開始日	2020年2月28日
⑤終了日	2027年8月31日
⑥利払日	2020年5月29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) 本金利スワップ契約締結により、上記借入れ④に係る金利は、実質的に 0.44300%で固定化されます。

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/>