

2024年4月18日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田駿河台二丁目3番11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 取締役 CFO 企画管理 待場弘史
本部長兼財務企画部長 (TEL. 03-5244-5580)

借入金の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

- 弁済金額: 35億円
- 弁済日: 2024年4月30日
- 弁済資金: 2024年2月26日付で公表の「資産の譲渡に関するお知らせ」に記載の譲渡に伴う手取金及び手元資金

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	23億円 (注1) (注2)	2023年 12月1日	2024年 11月29日	期限一括 弁済	無担保 無保証
短期	株式会社みずほ銀行	37億円 (注3) (注4)	2023年 12月22日	2024年 12月20日	期限一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 2024年2月22日付で公表の「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。なお、当該借入金は本件期限前弁済により全額弁済されます。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2023年11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。

(注3) 上記借入金のうち12億円を弁済し、本件期限前弁済後の借入残額は25億円となります。

(注4) 借入金の詳細につきましては、2023年12月19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）	6,000	2,500	▲3,500
長期借入金（注）	165,116	165,116	0
借入金合計	171,116	167,616	▲3,500
投資法人債	17,000	17,000	0
借入金及び投資法人債の合計	188,116	184,616	▲3,500

(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、長期借入金に含みます。

4. 今後の見通し

本件期限前弁済の実行による2024年8月期（2024年3月1日～2024年8月31日）及び2025年2月期（2024年9月1日～2025年2月28日）における本投資法人の運用状況の見通しに対する影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

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、2023年11月24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/>