

2019年10月11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)

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：5.5億円
- (2) 弁済日：2019年10月31日
- (3) 弁済資金：2019年10月8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の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	5.5億円 (注1)	2019年 9月12日	2020年 3月31日	期限一括弁済	無担保 無保証

(注1) 2019年9月24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。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2019年9月9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。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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）	4,510	3,960	▲550
長期借入金（注）	130,600	130,600	0
借入金合計	135,110	134,560	▲550
投資法人債	12,000	12,000	0
借入金及び投資法人債の合計	147,110	146,560	▲550

（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。

4. 今後の見通し

本件期限前弁済の実行による影響は軽微であり、2020年2月期及び2020年8月期の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、2019年9月9日提出の有価証券届出書「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／7 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/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。