

2020年8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 取締役副社長 CFO 一寸木 和 朗  
 企画管理本部長 (TEL. 03-6222-7250)

### 資金の借換えに関するお知らせ

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、資金の借換え(以下「本借換え」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. 資金の借換え

##### 1. 本借換えの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注2) (注3)	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注4)	担保
短期	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銀行をアレンジヤーとする協調融資団(注1)	39.6億円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.300%を加えた利率	2020年 8月7日	左記借入先と貸付人とする2020年8月5日付で締結の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2021年 8月6日	期限一括 返済	無担保 無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行より組成されます。

(注2) 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3) 利払日は、2020年9月7日を初回として、その後元本返済日までの期間における毎月各7日、及び元本返済日(同日が営業日でない場合は翌営業日とします。)です。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1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。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(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認ください。

(注4) 上記借換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. 本借換の理由

2020年8月7日に返済期限を迎える短期借入金39.6億円のリファイナンスのため。

### 3. 本借換え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)	26,160	26,160	0
長期借入金 (注)	134,625	134,625	0
借入金合計	160,785	160,785	0
投資法人債	12,000	12,000	0
借入金及び投資法人債の合計	172,785	172,785	0

(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。

## 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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020年5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/>