

2018年11月1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 取締役企画・管理部長 一寸木 和 朗
 (TEL. 03-6222-7250)

借入金の一部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

- (1) 弁済金額：133.4億円
- (2) 弁済日：2018年11月7日
- (3) 弁済資金：2018年10月24日付「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一部及び手元資金

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	185億円 (注1)	2018年 10月16日	2019年 8月30日	期限一括弁済	無担保 無保証

(注1) 上記借入金における本件期限前弁済後の借入残額は51.6億円となります。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2018年10月12日付「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一部期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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）	32,560	19,220	▲13,340
	長期借入金（注）	106,890	106,890	0
	借入金合計	139,450	126,110	▲13,340
	投資法人債	12,000	12,000	0
	借入金及び投資法人債の合計	151,450	138,110	▲13,340
	その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計		151,450	138,110	▲13,340

(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、2019年2月期及び2019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、2018年10月12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一部期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。