

2021年4月7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 一 寸 木 和 朗  
 問合せ先 企画管理本部長 CFO 待 場 弘 史  
 兼財務企画部長 (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： 39.6 億円
- (2) 弁 済 日： 2021 年 5 月 7 日
- (3) 弁済資金： 2021 年 4 月 1 日付で公表の「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から 2021 年 3 月 26 日付で公表の「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」に記載の取得資金の一部への充当に伴い減少した手元資金の補填後の残額

#### 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、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（注1）	39.6億円 （注2）	2020年 8月7日	2021年 8月6日	期限一括弁済	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） 借入金の詳細につきましては、2020 年 8 月 5 日付で公表の「資金の借換えに関するお知らせ」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）	3,960	0	▲3,960
長期借入金（注）	150,816	150,816	0
借入金合計	154,776	150,816	▲3,960
投資法人債	15,000	15,000	0
借入金及び投資法人債の合計	169,776	165,816	▲3,960

（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、長期借入金に含まれます。

**4. 今後の見通し**

本件期限前弁済の実行による2021年8月期（2021年3月1日～2021年8月31日）及び2022年2月期（2021年9月1日～2022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、2021年3月26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／6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/>