

2023年8月25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: 30億円
- 弁済日: 2023年8月31日
- 弁済資金: 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	30億円 (注)	2023年 3月1日	2024年 2月29日	期限一括 弁済	無担保 無保証

(注) 借入金の詳細につきましては、2023年2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。

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)	3,000	0	▲3,000
長期借入金 (注)	163,116	163,116	0
借入金合計	166,116	163,116	▲3,000
投資法人債	17,000	17,000	0
借入金及び投資法人債の合計	183,116	180,116	▲3,000

(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2023年8月期(2023年3月1日～2023年8月31日)及び2024年2月期(2023年9月1日～2024年2月29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5月23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/>