



ヒューリックリート投資法人

2024年5月28日付で公表した
プレスリリースに関する補足説明資料

- ・「ヒューリック株式会社による本投資法人投資口の追加取得に関するお知らせ」

TOKYO
COMMERCIAL PROPERTIES

NEXT+
GENERATION ASSETS PLUS

2024年5月28日

ご注意

本資料には、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。）に関する予想、見通し、目標、計画等を含む、将来に関する記述が含まれています。これら将来予想に関する記述は、本資料作成時点において入手可能な情報に基づく本投資法人およびヒューリックリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の見解または判断等であり、また一定の主観的な仮定を前提としたものであって、将来の業績に影響を与える既知または未知のリスクと不確実な要因が内在し、これらの要因による影響をうけるおそれがあります。したがって、記述された内容が将来実現するとの保証はなく、また、実際の結果と大きく異なる可能性があります。

本資料の作成については細心の注意を払っておりますが、公開情報等からの引用も含め、本投資法人はその細部にわたる検証までは行っておりません。したがって、本投資法人または本資産運用会社作成の情報であるかまたは第三者からの情報であるかを問わず、本資料に掲載の情報の正確性、完全性、適切性、妥当性等につき、何らの保証をするものではありません。また、本投資法人は、本資料に記載の情報を、常に最新のものに改定するとは限らず、またその義務も負いません。本資料の内容は、何らの予告なしに変更されることがあります。

本資料は情報提供のみを目的としたものであり、有価証券、金融商品または取引についての投資の募集、勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。投資口または投資法人債のご購入にあたっては、各証券会社にお問い合わせ下さい。また、投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。なお、事前の承諾なしに、本資料に掲載されている内容の複製・転用等を行うことを禁止します。

- ヒューリックによる本投資法人投資口の追加取得は、ヒューリックの本投資法人へのサポート姿勢強化をより一層明確化するものと考えています

スポンサーより通知を受けた投資口追加取得の内容

投資口の取得総数	28,800口（上限）*1
取得期間	2024年5月30日から最長160営業日（予定）*2
取得方法	証券会社と締結する売買取引に関する契約に基づき、本投資法人の投資口を市場買付により取得

スポンサーの投資口保有口数の推移（想定）

	本追加取得前	本追加取得（最大）	本追加取得後（最大）*3	（ご参考）新規上場時*4
発行済投資口数	1,440,000口	-	1,440,000口	652,000口
スポンサー保有口数	180,000口	28,800口	208,800口	81,500口
スポンサー保有割合	12.50%	2.00%	14.50%	12.50%

本追加取得により、本投資法人へのサポート姿勢強化をより一層明確化

ヒューリックによるスポンサーサポート*5

- スポンサー開発・保有物件を中心に本投資法人に抛出し、本投資法人の外部成長をサポート
- スポンサーの再開発サポートを含め、本投資法人から取得も行うことにより、資産入替戦略をサポート

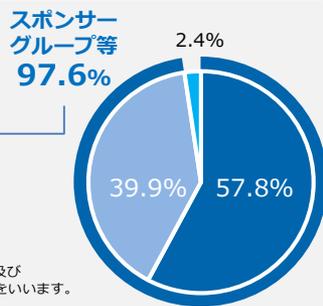
本投資法人の物件取得ルート

資産規模 **66物件 3,897億円**

スポンサー開発物件 **34物件 2,252億円**

スポンサー保有物件等（注） **28物件 1,553億円**

第三者からの取得物件 **4物件 92億円**



（注）スポンサー保有物件等とは、スポンサーが外部から取得し保有していた物件及びスポンサーが一部匿名組合出資を行っていた特別目的会社から取得した物件をいいます。

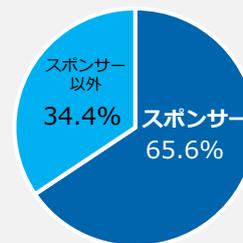
本投資法人の物件譲渡ルート

譲渡実績 **11物件 774億円**（注）

スポンサーへの譲渡 **5物件 508億円**（注）

第三者への譲渡 **6物件 267億円**（注）

（注）譲渡価格ベースで1億円未満を四捨五入しています。



- 本投資法人とスポンサーグループ等が物件を共有することで、個別物件において利害関係を一致させた物件運営が可能（全66物件中17物件で共有）

*1 取得期間中に投資口価格が当初設定した上限価格を超えた場合、取得口数が上限に達せず、又は取得が全く行われない場合があります。

*2 取得口数が上限とする投資口数に至った場合等においては、期間中に終了する場合があります。

*3 「スポンサー保有口数」及び「スポンサー保有割合」は、上限とする投資口数が全て取得された場合の数値を記載しており、実際には当該口数及び割合に満たないことがあります。

*4 2014年3月7日を払込期日とする、新規上場に伴う第三者割当増資後の数値を記載しています。

*5 スポンサーサポートの詳細は、第20期（2024年2月期）有価証券報告書をご参照ください。