

2019年8月28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 常務取締役 CFO 一寸木 和 朗
 企画管理本部長 (TEL. 03-6222-7250)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2019年8月26日付「資金の借換えに関するお知らせ」でお知らせいたしました借入れについて、本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結

(1) 金利スワップ契約締結の理由

本日付で締結した個別タームローン貸付契約に基づく借入れについて、支払金利の固定化を図ることと、金利変動リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約設定の内容

＜金利スワップ契約を締結した借入れ＞

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法	担保
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	45.8億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.370%を加えた利率	2019年 8月30日	左記借入先を貸付人とする2019年8月28日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2027年 2月26日	期限一括 弁済	無担保 無保証

(3) 金利スワップ契約

①相手先	株式会社みずほ銀行
②想定元本	45.8 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.42250% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.370%
④開始日	2019 年 8 月 30 日
⑤終了日	2027 年 2 月 26 日
⑥利払日	2019 年 11 月 29 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）

(注) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.42250% で固定化されます。

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/>