

平成 28 年 2 月 19 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)

資金の借入れ並びに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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）並びに借入金の期限前弁済について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 資金の借入れ並びに借入金の期限前弁済の内容

1. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注7) (注8)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注11)	担保
長期	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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	15.59億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.20%を加えた利率（注9）	平成28年 2月29日	左記借入先を貸付人とする平成28年2月25日付で締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	平成32年 8月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注2）	45.55億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.35%を加えた利率（注9）			平成35年 2月28日		
	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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注3）	38.77億円	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.40%を加えた利率（注9）			平成35年 8月31日		
	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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注4）	13.09億円	未定（注10）			平成36年 2月29日		

区分	借入先	借入金額	利率 (注7) (注8)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注11)	担保
長期	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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注5）	5.0億円	未定（注10）	平成28年 2月29日	左記借入先を貸付人とする平成28年2月25日付で締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	平成36年 8月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注6）	5.0億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.55%を加えた利率（注9）			平成37年 2月28日		

- (注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、農林中央金庫より組成されます。
- (注2) 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、株式会社三菱東京UFJ銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社あおぞら銀行より組成されます。
- (注3) 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、株式会社三菱東京UFJ銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行より組成されます。
- (注4) 協調融資団は、株式会社日本政策投資銀行、日本生命保険相互会社より組成されます。
- (注5) 協調融資団は、明治安田生命保険相互会社より組成されます。
- (注6) 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、株式会社三菱東京UFJ銀行より組成されます。
- (注7) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
- (注8) 利払日は、平成28年5月31日を初回として、以後毎年8月、11月、2月、5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。）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3ヶ月物の日本円TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate）となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合、もしくは、3ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。なお、初回の利息計算期間に対応する基準金利は借入実行予定日の2営業日前に決定する予定です。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認下さい。
- (注9) 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化することを予定しております。締結予定の金利スワップ契約に基づく支払金利は、決定次第お知らせいたします。
- (注10) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。
- (注11) 上記借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

2. 本借入れの理由

平成27年12月22日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入れ（以下「本ブリッジローン」といいます。）について、期限前弁済・借換えするために、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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団との間で本借入れによる資金調達を行う予定です。本借入れにより、借入金の長期化とマチュリティ分散（返済期限の分散化）が進展します。また、本借入れの実行により、既存取引先金融機関との強固かつ安定的な取引関係を維持しながら、借入先の多様化が図られます。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計 123 億円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本ブリッジローンの期限前弁済・借換え資金に充当します。

(3) 支出予定時期

平成28年2月29日

4. 期限前弁済を行う借入金の内容（本ブリッジローンの内容）

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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注)	123億円	平成27年12月25日	平成28年12月22日	期限一括返済	無担保 無保証

(注) 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、株式会社三菱東京UFJ銀行より組成されています。

5. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本借入れ実行前 (平成28年2月19日時点)	本借入れ実行後 (平成28年2月29日時点)	増減
	短期借入金(注)	16,260	3,960	▲12,300
	長期借入金(注)	62,510	74,810	12,300
	借入金合計	78,770	78,770	0
	投資法人債	2,000	2,000	0
	借入金及び投資法人債の合計	80,770	80,770	0
	その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計		80,770	80,770	0

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一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一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。

II. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成27年11月30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：<http://www.hulic-reit.co.jp/>