

平成 27 年 8 月 25 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。）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

1. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注3) (注4)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注7)	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）	33.56億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.35%を加えた利率（注5）	平成27年 8月31日	左記借入先を貸付人とする平成27年8月27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34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）	4.14億円	未定（注6）	平成27年 8月31日	左記借入先を貸付人とする平成27年8月27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34年 8月31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より組成されます。

(注2) 協調融資団は、株式会社日本政策投資銀行より組成されます。

(注3) 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4) 利払日は、平成27年11月30日を初回として、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。）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。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/>) でご確認ください。

- (注5) 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6) 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7) 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 8 月 7 日付で公表の「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載した短期借入金の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といいます。）の資金の一部に充当するためです。なお、本件期限前弁済に必要な残りの資金は、本日付で公表の「投資法人債の発行に関するお知らせ」に記載の投資法人債による調達資金及び手元資金を充当する予定です。

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 37.7 億円
- (2) 調達する資金の具体的な使途
本件期限前弁済の資金の一部に充当します。
- (3) 支出予定時期
平成 27 年 8 月 31 日

4. 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 27 年 8 月 25 日時点)	本借入れ実行後 (平成 27 年 8 月 31 日時点)	増減
	短期借入金 (注)	9,730	3,960	▲5,770
	長期借入金 (注)	58,740	62,510	3,770
	借入金合計	68,470	66,470	▲2,000
	投資法人債	—	2,000	2,000
	借入金及び投資法人債の合計	68,470	68,470	0
	その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計		68,470	68,470	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。

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 5 月 27 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/>