

平成 28 年 12 月 7 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)

借入金の一部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、借入金の一部期限前弁済（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

- (1) 弁済金額：30 億円
- (2) 弁 済 日：平成 29 年 1 月 10 日
- (3) 弁 済 資 金：本日付「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

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、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）	54.2億円 （注2）	平成28年 9月16日	平成29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。

（注2） 上記借入金における本件期限前弁済後の借入残額は24.2億円となります。

（注3） 借入金の詳細につきましては、平成28年9月14日付「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 (平成 28 年 12 月 7 日時点)	本件実行後 (平成 29 年 1 月 10 日時点)	増減
短期借入金 (注)	19,450	16,450	▲3,000
長期借入金 (注)	74,810	74,810	0
借入金合計	94,260	91,260	▲3,000
投資法人債	2,000	5,000	3,000
借入金及び投資法人債の合計	96,260	96,260	0
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	96,260	96,260	0

(注) 短期借入金とは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影響は軽微であり、平成 29 年 2 月期及び平成 29 年 8 月期の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、平成 28 年 11 月 24 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/>