

平成 27 年 8 月 27 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（金利決定）及び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、平成 27 年 8 月 25 日付「資金の借入れに関するお知らせ」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、金利の決定及び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. 借入金利の決定

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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	4.14 億円	0.755%	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 返済	無担保 無保証

2. 金利スワップ契約締結

(1) 金利スワップ契約締結の理由

平成 27 年 8 月 27 日に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で、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東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	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	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 返済	無担保 無保証

<借入に係る金利スワップ契約>

①相手先	SMBC 日興証券株式会社
②想定元本	33.56 億円
③金利	固定支払金利 0.39875% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
④開始日	平成 27 年 8 月 31 日
⑤終了日	平成 34 年 8 月 31 日
⑥利払日	利払日は、平成 27 年 11 月 30 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、当該借入に係る金利は、実質的に 0.74875% 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：<http://www.hulic-reit.co.jp/>