

平成 28 年 10 月 14 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) 期限前弁済金額：7 億円（予定）（注）
- (2) 期限前弁済日：平成 28 年 11 月 7 日
- (3) 期限前弁済資金：平成 28 年 9 月 26 日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」に記載の第三者割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）による手取金及び手元資金

（注）上記期限前弁済金額は、本件第三者割当による新投資口発行における発行数の全部についてみずほ証券株式会社により申込みがなされ、払込金額の全額についてみずほ証券株式会社により払込みがなされることを前提としています。したがって、本件第三者割当による新投資口発行の全部又は一部について払込みがなされないこととなった場合には、実際の期限前弁済金額は、変動する可能性があります。

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)	14.7億円	平成28年 10月4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）借入金の詳細につきましては、平成 28 年 9 月 30 日付「資金の借入れ（借入金額の確定）に関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の一部期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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 10 月 4 日時点)	本件実行後 (平成 28 年 11 月 7 日時点)	増減 (注 2)
	短期借入金 (注 1)	20,150	19,450	▲700
	長期借入金 (注 1)	74,810	74,810	0
	借入金合計	94,960	94,260	▲700
	投資法人債	2,000	2,000	0
	借入金及び投資法人債の合計	96,960	96,260	▲700
	その他有利子負債	—	—	—
	有利子負債合計	96,960	96,260	▲700

(注 1) 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。

(注 2) 本件期限前弁済後の借入残額については、今後の金利動向等を踏まえて、平成 29 年 2 月期(第 6 期)末までに長期借入金への借換え及び支払金利の固定化を検討する予定ですが、本日時点においてその詳細は決定しておらず、決定次第、お知らせいたします。

(注 3) 上記「1. 本件期限前弁済の内容」に記載のとおり、本件期限前弁済金額は変動する可能性があり、それに伴い本件期限前弁済後の有利子負債の状況は変動する可能性があります。

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 28 年 9 月 14 日付「平成 28 年 8 月期及び平成 29 年 2 月期の運用状況の予想の修正並びに平成 29 年 8 月期の運用状況の予想について」に記載の平成 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 9 月 14 日提出の有価証券届出書「第二部 参照情報／第 2 参照書類の補完情報／6 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/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の一部期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。