

平成 29 年 2 月 2 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)

資金の借換え及びコミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ

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、資金の借換え（以下「本借換え」といいます。）及びコミットメントライン契約期限の延長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. 資金の借換え

1. 本借換えの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注5) (注6)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注9)	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）	28.4億円	未定 (注7) (注8)	平成29年 2月7日	左記借入先を貸付人とする平成29年2月3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1）	40.9億円	未定 (注7) (注8)			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1）	60.93億円	未定 (注7) (注8)			平成35年 8月31日		

区分	借入先	借入金額	利率 (注5) (注6)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注9)	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2)	64.34億円	未定 (注7)(注8)	平成29年 2月7日	左記借入先を貸付人とする平成29年2月3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 2月29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3)	17.54億円	未定(注7)			平成36年 8月30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)	9.69億円	未定(注7)			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より組成されます。
- (注5) 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6) 利払日は、平成29年2月28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。
- (注7) 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8) 利率は借入先の加重平均を記載する予定です。
- (注9) 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. 本借換えの理由

平成29年1月12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。)136.9億円の資金に充当すること及び平成29年2月7日に返済期限を迎える長期借入金84.9億円のリファイナンスのためです。

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 221.8 億円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本件期限前弁済及びリファイナンスの資金に充当します。

(3) 支出予定時期

平成29年2月7日

4. 本借換え後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成 29 年 2 月 2 日時点)	本件実行後 (平成 29 年 2 月 7 日時点)	増減
短期借入金 (注)	17,650	3,960	▲13,690
長期借入金 (注)	74,810	88,500	13,690
借入金合計	92,460	92,460	0
投資法人債	5,000	5,000	0
借入金及び投資法人債の合計	97,460	97,460	0
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	97,460	97,460	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、長期借入金に含まれます。

II. コミットメントライン契約期限の延長

1. 契約期限の延長

現行のコミットメントラインの期限を1年延長いたします。

現行契約期限：平成29年2月7日

延長契約期限：平成30年2月7日

2. 契約期限の延長の理由

将来において資金調達の実現性が生じた場合に備えてコミットメントラインの期限を延長するものです。

3. 現行の設定の内容

(1) 借入極度額：計100億円

(2) 契約締結先：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

(3) 契約締結日：平成28年2月4日

(4) 契約期間：平成28年2月8日から平成29年2月7日

(5) 担保：無担保・無保証

III. 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/>