

2021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 一寸木和朗
 (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 一寸木和朗
 問合せ先 企画管理本部長 CFO 待場弘史
 兼財務企画部長 (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. 資金の借入れの内容

1. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注7)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注11)	担保
短期	株式会社みずほ銀行 をアレンジャーとする 協調融資団(注1)	20億円	基準金利(全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR) に0.300%を 加えた利率 (注8)	2021年 11月1日	左記借入 先を貸付 人とする 2021年10 月28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	2022年 10月31日	期限一 括弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行 をアレンジャーとする 協調融資団(注2)	20億円	基準金利(全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR) に0.300%を 加えた利率 (注8)			2022年 10月31日		
	株式会社みずほ銀行 をアレンジャーとする 協調融資団(注3)	15億円	基準金利(全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR) に0.300%を 加えた利率 (注8)			2022年 10月31日		
長期	株式会社みずほ銀行 をアレンジャーとする 協調融資団(注4)	15億円	未定 (注9) (注10)			2028年 8月31日		

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

区分	借入先	借入金額	利率 (注7)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注11)	担保
長期	株式会社みずほ銀行 をアレンジャーとする 協調融資団 (注5)	33億円	未定 (注9) (注10)	2021年 11月1日	左記借入 先を貸付 人とする 2021年10 月28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	2029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 をアレンジャーとする 協調融資団 (注6)	15億円	未定 (注9) (注10)			2030年 2月28日		

- (注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行より組成されます。
- (注2) 協調融資団は、三井住友信託銀行株式会社より組成されます。
- (注3) 協調融資団は、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行より組成されます。
- (注4) 協調融資団は、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社福岡銀行より組成されます。
- (注5) 協調融資団は、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社新生銀行、株式会社七十七銀行、株式会社肥後銀行より組成されます。
- (注6) 協調融資団は、株式会社日本政策投資銀行、株式会社あおぞら銀行より組成されます。
- (注7) 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8) 利払日は、2021年11月30日を初回として、以後元本弁済日までの期間における毎月末日並びに元本返済期日(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(初回の計算期間は借入実行日の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1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1ヶ月に満たない場合、又は、1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 (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認ください。
- (注9) 利払日は、2021年11月30日を初回として、以後毎年2月、5月、8月及び11月の各末日並びに元本返済期日(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10) 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11) 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

下記「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期／(2) 調達する資金の具体的な用途」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当するため、新規借入れにより118億円を調達するものです。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計118億円

(2) 調達する資金の具体的な用途

本日付で公表の「資産の取得及び貸借並びに譲渡に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

2021年11月1日

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売却届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本借入れ前	本借入れ後	増減
短期借入金 (注)	0	5,500	5,500
長期借入金 (注)	149,616	155,916	6,300
借入金合計	149,616	161,416	11,800
投資法人債	15,000	15,000	0
借入金及び投資法人債の合計	164,616	176,416	11,800

(注) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から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。

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、2021年10月14日提出の有価証券届出書「第一部参照情報／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

*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.hulic-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。