

2020年2月21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 常務取締役 CFO 一寸木 和 朗
 企画管理本部長 (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：100.75億円
- (2) 弁済日：2020年2月28日
- (3) 弁済資金：未定(注)

(注) 本件期限前弁済の弁済資金については、長期借入金による調達を予定しておりますが、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。

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
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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	70.5億円 （注2）	2019年 6月28日	2020年 6月29日	期限一括弁済	無担保 無保証
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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	60.25億円 （注3）	2019年 12月20日	2020年 12月18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UFJ銀行より組成されます。

(注2) 当該借入金は本件期限前弁済により全額弁済されます。

(注3) 当該借入金における本件期限前弁済後の借入残額は30億円となります。

(注4) 借入金の詳細につきましては、2019年6月25日付及び2019年12月18日付で公表の「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

本件期限前弁済の弁済資金が決定次第、お知らせいたします。

4. 今後の見通し

本件期限前弁済の実行による2020年2月期(2019年9月1日～2020年2月29日)及び2020年8月期(2020年3月1日～2020年8月31日)の運用状況の見通しに対する影響は軽微であり、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、2019年11月22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 : <https://www.hulic-reit.co.jp/>