

平成 27 年 2 月 4 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2) (注3)	借入 実行日 (注4)	借入方法	返済期限	返済 方法 (注5)	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）	39.6億円	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.20%を加えた利率	平成27年 2月9日	左記借入先を貸付人とする平成27年2月5日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	平成28年 2月7日	期限一括 返済	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銀行より組成されます。
- (注2) 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3) 利払日は、平成27年3月7日を初回として、その後元本返済日までの期間における毎月各7日、並びに元本返済日（同日が営業日でない場合は翌営業日とします。）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。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（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認ください。
- (注4) 平成27年2月7日に返済期限を迎える本借換え前の短期借入金について、同日が営業日でないことから返済期日は翌営業日となり、本借換えにかかる借入実行日を平成27年2月9日としております。
- (注5) 上記借換え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27年2月7日に返済期限を迎える短期借入金39.6億円のリファイナンスのため。

3. 本借換え後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成 27 年 2 月 4 日時点)	本件実行後 (平成 27 年 2 月 9 日時点)	増減	(ご参考) タームローン実行後 (平成 27 年 2 月 27 日 時点) (注 2)
短期借入金 (注 1)	31,660	31,660	0	3,960
長期借入金 (注 1)	29,040	29,040	0	56,740
借入金合計	60,700	60,700	0	60,700
投資法人債	—	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	60,700	60,700	0	60,700
その他有利子負債	—	—	—	—
有利子負債合計	60,700	60,700	0	60,700

(注1) 短期借入金とは返済期日までの期間が一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一年超のものをいいます。

(注2) 「タームローン実行後」(平成 27 年 2 月 27 日時点)の数値は、平成 26 年 12 月 9 日付「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載のとおり平成 27 年 2 月 27 日に借入金 277 億円の期限前弁済・借換えの実行が行われることを前提に試算しています。

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 27 年 2 月 7 日

延長契約期限：平成 28 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必要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 26 年 2 月 5 日

(4)契約期間：平成 26 年 2 月 7 日から平成 27 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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 26 年 11 月 27 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/>