

平成 28 年 9 月 30 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)

資金の借入れ（借入金額の確定）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、平成 28 年 9 月 14 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について、本日、下記のとおり借入金額を確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

1. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額	利率 (注2) (注3)	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注4)	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	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.15%を加えた利率	平成28年 10月4日	左記借入先を貸付人とする平成28年9月14日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	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 28 年 11 月 7 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎月 7 日、並びに元本弁済日（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、もしくは、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 (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認ください。

（注4） 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。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借入金額の確定）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。

2. 本借入れの理由

本投資法人が平成 28 年 9 月 14 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。なお、当該取得予定資産の詳細につきましては、上記「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。

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

14.7 億円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記 2. に記載の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成 28 年 10 月 4 日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金（注）	18,680	20,150	1,470
	長期借入金（注）	74,810	74,810	0
	借入金合計	93,490	94,960	1,470
	投資法人債	2,000	2,000	0
	借入金及び投資法人債の合計	95,490	96,960	1,470
	その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計		95,490	96,960	1,470

(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、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、本投資法人の資金の借入れ（借入金額の確定）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。