

2021年10月22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1) (注2)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注3)	担保
短期	株式会社みずほ銀行	6.92億円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.300%を加えた利率	2021年 11月1日	左記借入先を 2021年10月28日 で締めの 契約づく れ	2021年 11月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	34億円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.300%を加えた利率			2022年 3月1日		

(注1) 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2) 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/>)でご確認下さい。

(注3) 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

下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期／(2) 調達する資金の具体的な使途」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 40.92 億円を調達するものです。

## 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 40.92 億円

### (2) 調達する資金の具体的な使途

2021 年 10 月 14 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。なお、取得資金については、本借入れの他に 2021 年 10 月 21 日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」に記載の一般募集における手取金、2021 年 10 月 14 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入金、2021 年 10 月 14 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」に記載の譲渡資金及び手元資金を充当します。

### (3) 支出予定時期

2021 年 11 月 1 日

## 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 (注 1)	増減
短期借入金 (注 2)	0	9,592	9,592
長期借入金 (注 2)	149,616	155,916	6,300
借入金合計	149,616	165,508	15,892
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	180,508	15,892

(注1) 本借入れ後の残高は、2021年10月14日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入金及び本借入れの合計額を加算し、記載しています。

(注2) 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出し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。