

2022年2月10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)

借入金の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: 35億円
- (2) 弁済日: 2022年2月28日
- (3) 弁済資金: 未定(注)

(注) 本件期限前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
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 (注3)	2021年 11月1日	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)	15億円 (注3)				

(注1) 協調融資団は、三井住友信託銀行株式会社より組成されています。

(注2) 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ています。

(注3) 借入金の詳細につきましては、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」をご参照ください。

3. 本件期限前弁済後の借入金等の状況

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2022年2月期(2021年9月1日～2022年2月28日)及び2022年8月期(2022年3月1日～2022年8月31日)における本投資法人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、2021年11月24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

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