

2024年2月1日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区神田駿河台二丁目3番11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 取締役 CFO 企画管理 待場弘史
 本部長兼財務企画部長 (TEL. 03-5244-5580)

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、本日、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4)	担保
長期	株式会社三菱UFJ銀行	10億円	未定 (注3)	2024年 2月7日	左記借入先を貸付人とする2024年2月5日付で締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2032年 2月27日	期限一括弁済	無担保 無保証

(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、2024年5月31日を初回として、以後毎年2月、5月、8月及び11月の各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。

(注3) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。

(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。

2. 本借入れの理由

下記「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期／(2) 調達する資金の具体的な用途」に記載の借換え資金に充当するためです。また、本借入れの実行により、既存取引先金融機関との強固かつ安定的な取引関係を維持しつつ、借入金の長期化とマチュリティ分散（返済期限の分散化）が進展します。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

10 億円

(2) 調達する資金の具体的な用途

2024 年 2 月 7 日に返済期限を迎える 2014 年 2 月 7 日付で公表の「資金の借入れ並びにコミットメントライン及び金利スワップの設定に関するお知らせ」に記載の長期借入金 10 億円の借換え資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2024 年 2 月 7 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	増減
短期借入金（注）	8,000	8,000	0
長期借入金（注）	163,116	163,116	0
借入金合計	171,116	171,116	0
投資法人債	17,000	17,000	0
借入金及び投資法人債の合計	188,116	188,116	0

(注) 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、長期借入金に含まれます。

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、2023 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/>