

2024年8月8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)

投資法人債の発行及び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、本日、下記のとおり、投資法人債(以下「本投資法人債」といいます。)の発行及び借入金の期限前弁済(以下「本件期限前弁済」といいます。)を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 投資法人債の名称 | : ヒューリックリート投資法人第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| (2) 投資法人債の発行総額 | : 金30億円 |
| (3) 債券の形式 | : 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | : 本投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | : 本投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | : 年0.831% |
| (7) 各投資法人債の金額 | : 金1億円 |
| (8) 募集方法 | : 一般募集 |
| (9) 申込期間 | : 2024年8月8日(木) |
| (10) 払込期日 | : 2024年8月15日(木) |
| (11) 担保 | : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び償還期限 | : 2029年8月15日(水)に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |

- (13) 利払期日 : 毎年2月15日及び8月15日(利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
- (14) 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 : A A (株式会社日本格付研究所)
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 株式会社みずほ銀行
- (17) 引受証券会社 : みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
野村証券株式会社
大和証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により調達した資金を既存の短期借入金の返済資金に充当することにより、負債返済期限の分散化及び長期化並びに資金調達手段の多様化を図るため。

3. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

2,980百万円

(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

本投資法人債の手取金については、全額を、「亀戸富士ビル」の取得のために調達した既存借入金の返済資金に充当することとし、2024年8月30日に以下のとおり本件期限前弁済を行う予定です。

4. 本件期限前弁済の内容

- (1) 弁済金額 : 30億円
- (2) 弁済日 : 2024年8月30日
- (3) 弁済資金 : 本投資法人債による調達資金及び手元資金

5. 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	30億円 (注)	2024年 6月27日	2025年 2月28日	期限一括弁済	無担保 無保証

(注) 借入金の詳細につきましては、2024年6月24日付で公表の「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」をご参照ください。

6. 本投資法人債の発行及び本件期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本投資法人債の 発行及び本件期限 前弁済前	本投資法人債の 発行及び本件期限 前弁済後	増減
短期借入金（注）	3,000	0	▲3,000
長期借入金（注）	167,616	167,616	0
借入金合計	170,616	167,616	▲3,000
投資法人債	17,000	20,000	3,000
借入金及び投資法人債の合計	187,616	187,616	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。

7. 今後の見通し

本投資法人債の発行及び本件期限前弁済の実行による 2024 年 8 月期（2024 年 3 月 1 日～2024 年 8 月 31 日）及び 2025 年 2 月期（2024 年 9 月 1 日～2025 年 2 月 28 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。

8. 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

本投資法人債の発行及び償還並びに本件期限前弁済等に関わるリスクに関して、2024 年 5 月 22 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/>