

2020年8月27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 取締役副社長 CFO 一寸木 和 朗
 企画管理本部長 (TEL. 03-6222-7250)

資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2020年8月25日付「資金の借入れ及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」でお知らせいたしました借入れについて、本日、下記のとおり、金利の決定及び金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金利の決定

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法	担保
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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	19億円	0.63462%	2020年 8月31日	左記借入先を貸付人とする2020年8月27日付の個別タムローン貸付契約に基づく借入れ	2028年 8月31日	期限一括弁済	無担保 無保証

2. 金利スワップ契約締結の理由

(1) 金利スワップ契約締結の理由

本日付で締結した個別タームローン貸付契約に基づく借入れについて、支払金利の固定化を図ることで、金利変動リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約設定の内容

＜金利スワップ契約を締結した借入れ＞

区分	借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法	担保
借 入 れ ①	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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	8.5億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.170%を加えた利率	2020年 8月31日	左記借入先を貸付人とする2020年8月27日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2023年 8月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
借 入 れ ②	株式会社三井住友銀行	20億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.310%を加えた利率			2025年 2月28日		
借 入 れ ③	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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	10億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.320%を加えた利率			2027年 8月31日		
借 入 れ ④	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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	31.3億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.370%を加えた利率			2028年 2月29日		
借 入 れ ⑤	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UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	18.7億円	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.470%を加えた利率			2029年 2月28日		

(注) 借入れの詳細につきましては、2020年8月25日付で公表の「資金の借入れ及び借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

＜金利スワップ契約の内容＞

(1) 借入れ①に係る金利スワップ契約

①相手先	三井住友信託銀行株式会社
②想定元本	8.5億円
③金利(注)	固定支払金利 0.26650% 変動受取金利 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR + 0.170%
④開始日	2020年8月31日
⑤終了日	2023年8月31日
⑥利払日	2020年11月30日を初回とし、以後毎年2月、5月、8月、11月の各末日及び元本返済期日（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。）

(注) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に0.26650%で固定化されます。

(2) 借入れ②に係る金利スワップ契約

①相手先	三井住友信託銀行株式会社
②想定元本	20 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.41450% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.310%
④開始日	2020 年 8 月 31 日
⑤終了日	2025 年 2 月 28 日
⑥利払日	2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（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。）

(注) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に0.41450%で固定化されます。

(3) 借入れ③に係る金利スワップ契約

①相手先	三井住友信託銀行株式会社
②想定元本	10 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.47870% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.320%
④開始日	2020 年 8 月 31 日
⑤終了日	2027 年 8 月 31 日
⑥利払日	2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（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。）

(注) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に0.47870%で固定化されます。

(4) 借入れ④に係る金利スワップ契約

①相手先	野村證券株式会社
②想定元本	31.3 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.53250% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.370%
④開始日	2020 年 8 月 31 日
⑤終了日	2028 年 2 月 29 日
⑥利払日	2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（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。）

(注) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に0.53250%で固定化されます。

(5) 借入れ⑤に係る金利スワップ契約

①相手先	株式会社みずほ銀行
②想定元本	18.7 億円
③金利(注)	固定支払金利 0.65400% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.470%
④開始日	2020 年 8 月 31 日
⑤終了日	2029 年 2 月 28 日
⑥利払日	2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（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。）

(注) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に0.65400%で固定化されます。

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：<https://www.hulic-reit.co.jp/>