

2022 年 5 月 18 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)

投資法人債（グリーンボンド）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（グリーンボンド）（以下「本グリーンボンド」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 7 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）（グリーンボンド） |
| (2) 投資法人債の発行総額 | : 金 20 億円 |
| (3) 債券の形式 | : 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | : 本グリーンボンドの金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | : 本グリーンボンドの金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | : 年 0.330% |
| (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 | : 2022 年 5 月 18 日（水） |
| (10) 払込期日 | : 2022 年 5 月 24 日（火） |
| (11) 担保 | : 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンド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 | : 2027 年 5 月 24 日（月）に本グリーンボンドの総額を償還します。
本グリーンボンドの買入消却は、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 5 月 24 日及び 11 月 24 日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、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
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人は、本グリーンボンドによる資金調達を通じ、サステナビリティに関する取組みをより一層推進するとともに、ESG 投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指し、本グリーンボンドの発行を決定しました。

本グリーンボンドは、2022 年 2 月 22 日付「サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定及び資金の借入れ（グリーンローン等）に関するお知らせ」にて公表した、本投資法人が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク（注）に基づくグリーンボンドとして発行されます。

本投資法人は、本グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所より「JCR グリーンボンド評価」の最上位評価となる「Green 1」の本評価を取得しています。

（注）「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」については、2022 年 2 月 22 日付「サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定及び資金の借入れ（グリーンローン等）に関するお知らせ」をご参照ください。

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）

1,984 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

本グリーンボンドの手取金については、全額を、サステナビリティファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産である「ヒューリック麹町ビル」の取得のために調達した既存借入金の返済資金の一部に充当することとし、手元資金とあわせて、2022 年 5 月 31 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： 20 億円

(2) 弁 済 日： 2022 年 5 月 31 日

(3) 弁済資金： 本グリーンボンド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 をアレンジャーとする 協調融資団（注1）	20億円 （注2）	2021年 11月1日	2022年 10月31日	期限一括弁済	無担保 無保証

（注1） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行より組成されています。

（注2） 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。

6. 本グリーンボンド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）

			本グリーンボンド の発行及び本件期 限前弁済前	本グリーンボンド の発行及び本件期 限前弁済後	増減
		短期借入金（注）	2,000	0	▲2,000
		長期借入金（注）	161,616	161,616	0
	借入金合計		163,616	161,616	▲2,000
	投資法人債		15,000	17,000	2,000
	借入金及び投資法人債の合計		178,616	178,616	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、長期借入金に含みます。

7. 今後の見通し

本グリーンボンドの発行及び本件期限前弁済の実行による2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）及び2023年2月期（2022年9月1日～2023年2月28日）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

本グリーンボンド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、2022年5月18日提出の発行登録追補書類「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／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/>