

2018年11月14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 取締役企画・管理部長 一寸木 和 朗
(TEL. 03-6222-7250)

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

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、2018年10月12日及び2018年10月24日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- (1) 発行新投資口数 6,800口
(発行予定投資口数 6,800口)
- (2) 払込金額 1,016,899,200円
(発行価額)の総額 (1口当たり金 149,544円)
- (3) 申込期間 2018年11月16日(金)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2018年11月19日(月)
- (5) 割当先 みずほ証券株式会社

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

<ご参考>

1. 今回の第三者割当による新投資口発行は2018年10月12日及び2018年10月24日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

今回の第三者割当の内容等については2018年10月12日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2018年10月24日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当による発行済投資口の総口数の推移

| | |
|-------------------|-------------|
| 現在の発行済投資口の総口数 | 1,244,200 口 |
| 今回の増加投資口数 | 6,800 口 |
| 第三者割当後の発行済投資口の総口数 | 1,251,000 口 |

3. 今回の第三者割当による調達資金の使途

今回の第三者割当による新投資口発行の手取金1,016,899,200円については、2018年10月12日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の「ヒューリック神谷町ビル（追加取得）」の取得に係る借入金の返済資金の全部又は一部に充当し、残額がある場合は、手元資金とし、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。）の取得資金又は借入金の返済資金に充当する予定です。

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/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行に関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、発行法人又は売出人から入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。