

2022年1月25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小川町三丁目3番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 藤瀬 裕司
(コード番号 3455)

資産運用会社名
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 靖二
問合せ先 財務管理部長 古谷 淳真
TEL:03-5282-2922

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

ヘルスケア&メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年1月17日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による新投資口発行（一般募集）

- (1) 募集投資口数 46,190口
- (2) 払込金額 1口当たり金120,477円
(発行価額)
- (3) 払込金額 5,564,832,630円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金124,764円
(募集価格)
- (5) 発行価格 5,762,849,160円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2022年1月26日（水）
- (7) 申込証拠金の入金期間 2022年1月26日（水）から2022年1月27日（木）まで
- (8) 払込期日 2022年2月1日（火）
- (9) 受渡期日 2022年2月2日（水）

(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売出投資口数 2,309口
- (2) 売出価格 1口当たり金124,764円
- (3) 売出価額の総額 288,080,076円
- (4) 申込期間 2022年1月26日（水）
- (5) 申込証拠金の入金期間 2022年1月26日（水）から2022年1月27日（木）まで
- (6) 受渡期日 2022年2月2日（水）

ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。

3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）

- (1) 払込金額 1口当たり金120,477円
（発行価額）
- (2) 払込金額 上限278,181,393円
（発行価額）の総額
- (3) 申込期間 2022年2月28日（月）
（申込期日）
- (4) 払込期日 2022年3月1日（火）

（注）上記（3）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算定基準日及びその価格 2022年1月25日（火） 131,200円
- (2) ディスカウント率 2.5%

（注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から2022年1月に係る1口当たり予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）2,927円及び予想利益超過分配金309円を控除した上で算出しています。

2. シンジケートカバー取引期間

2022年1月27日（木）から2022年2月25日（金）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金（5,564,832,630円）については、一般募集と同日付をもって決議された本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（278,181,393円）と併せて、2022年1月17日付で公表の「資産の取得及び賃借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している資産の取得資金の一部に充当します。なお、残余があれば手元資金として将来の特定資産（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。）の取得資金の一部に充当します。

（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.hcm3455.co.jp/>

ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。