

2019年10月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目2番1号
日本ヘルスケア投資法人
代表者名 執行役員 鈴木 俊一
(コード番号: 3308)

資産運用会社名
大和リアル・エステート・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 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
TEL. 03-6757-9600

資金の借入に関するお知らせ

日本ヘルスケア投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり2,900百万円の資金借入(以下、「本件借入」といいます。)を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入内容

借入予定先 (注1)	借入金額 (百万円)	利率 (適用基準金利+スプレッド)	借入日	借入・ 返済 方法	返済期日
株式会社りそな銀行	1,200	全銀協1ヶ月円TIBOR+0.275% (注2)	2019年 10月31日	有担保・ 一括返済	2024年 10月31日
株式会社みずほ銀行	1,000	全銀協1ヶ月円TIBOR+0.275% (注2)			2024年 10月31日
みずほ信託銀行株式会社	700	全銀協1ヶ月円TIBOR+0.275% (注2)			2024年 10月31日

(注1) 本日時点では契約の締結が完了しておりませんので、借入予定先と記載しております。

(注2) 利払日は、各月月末日及び満期日(但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日)です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の2営業日前に公表される全銀協1ヶ月円TIBORに基づき算出します。

全銀協日本円TIBORは、全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)をご参照下さい。

2. 借入の理由

2019年10月31日に返済期限が到来する2,900百万円の借入金の返済に充当するため本件借入を行います。

3. 契約締結日

2019年10月29日

4. 有利子負債の状況

本件借入後の有利子負債の状況につきましては、参考資料をご覧ください。

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

5. 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

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2019年7月18日提出有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。

以上

【参考資料】

(1) 本件借入実行後の有利子負債残高

2019年10月31日時点

(単位:百万円)

	本件実行前	本件等実行後	増減
短期借入金（借入期間：1年以下）	5,900	3,000	-2,900
長期借入金*（借入期間：1年超）	3,900	6,800	+2,900
借入金合計	9,800	9,800	0
投資法人債	0	0	0
有利子負債合計	9,800	9,800	0

* 長期借入金の内、1年以内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。

(2) 変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率

2019年10月31日時点

(単位:百万円)

	有利子負債総額	比率
変動金利有利子負債	2,900	29.6%
固定金利有利子負債	6,900	70.4%

* 固定金利有利子負債には、金利スワップ取引によって固定金利化した負債も含まれています。

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