

2018年9月14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 吉岡 靖二
 (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 木村 秀則
 TEL:03-5282-2922

資金の借入れに関するお知らせ

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、本日、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 本借入れの概要

1. 借入内容(予定)

区分	借入先	借入金額	利率(注2)	借入実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保保証
短期	株式会社三井住友銀行	17.5億円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.25%(注3)	2018年10月1日	左記借入先を貸付人とする2018年9月27日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2019年10月1日	期限一括返済	無担保無保証

(注1) 本借入れは、上記借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件をすべて充足すること等を条件とします。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注3) 利払期日は、初回を2018年11月1日とし、以降毎月1日及び返済期日(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。)とします。利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、原則として、当該各利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払期日(但し、第1回の利息計算期間については借入実行日)の2営業日前において一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、1ヶ月物の利率をいいます。一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)をご参照ください。

2. 借入の理由

本投資法人が本日付で公表しました「資産の取得及び賃借に関するお知らせ(はなことば南、はなことば三浦)」に記載の不動産信託受益権2物件(はなことば南及びはなことば三浦)(取得予定価格の合計1,686百万円)(以下「本物件」といいます。)の取得資金及びこれに関連する諸費用の一部に充当するためです。

(注) 物件取得の詳細につきましては、本投資法人が本日付で公表しました「資産の取得及び賃借に関するお知らせ(はなことば南、はなことば三浦)」をご参照ください。

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計 17.5 億円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本物件の取得資金及びこれに関連する諸費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

2018 年 10 月 1 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金 (注)	1,000	2,750	+1,750
	1 年内返済予定の 長期借入金 (注)	—	—	—
	長期借入金 (注)	19,700	19,700	—
	借入金合計	20,700	22,450	+1,750
	投資法人債	—	—	—
	借入金及び投資法人債の合計	20,700	22,450	+1,750
	その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計		20,700	22,450	+1,750

(注) 短期借入金とは、借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、1 年内返済予定の長期借入金とは、借入日から返済期日までの期間が 1 年超のものの中で、返済期日が 1 年以内に到来するものをいいます。長期借入金とは、借入日から返済期日までの期間が 1 年超のものの中で、返済期日が 1 年以内に到来しないものをいいます。また、「本件実行前」には本日付の残高を、「本件実行後」には本日付の残高から本借入れによる増減を反映した金額を記載しています。

II. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2018 年 4 月 26 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

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：<http://www.hcm3455.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。