

2021年1月15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

資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ（既存借入金の借換え）

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。）及び借入金の期限前返済について下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

また、本借入れは、株式会社日本格付研究所によるJCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価を取得したソーシャルファイナンスフレームワークに基づく「ソーシャルローン」として調達します。JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価につきましては、2020年1月22日付「投資法人債（ソーシャルボンド）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

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4)	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保保証
長期	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団（注2）	5億円	未定 (固定金利) (注5)	2021年 1月29日	左記借入先 を貸付人と する2021 年1月27 日付の個別 タームロー ン貸付契約 に基づく借 入れ	2024年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団（注3）	32億円	基準金利 (全銀協1 ヶ月日本円 TIBOR) +0.45% (注6) (注7)			2026年 1月31日		

(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) 協調融資団は、日本生命保険相互会社により組成されます。

(注3) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、第一生命保険株式会社、株式会社広島銀行及び株式会社横浜銀行（新規取引）により組成されます。

(注4) 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5) 利払期日は、初回を2021年4月30日とし、以降毎年1月、4月、7月、10月の各末日及び元本返済日（同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。締結予定のタームローン契約に基づき、借入実行日の2営業日前に金利スワップレートに基づき算出される利率を基準金利として利率が決定されます。利率については、決定した時点で改めてお知らせします。

(注6) 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

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前返済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。

ホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) をご参照ください。

(注7) 利率を実質的に固定するために金利スワップ契約を締結する予定です。当該金利スワップ契約の詳細については、利率が決定した時点で改めてお知らせします。

2. 借入れの理由

以下に記載する 2021 年 1 月 29 日に返済期日が到来する既存借入金（以下「既存借入金①」といいます。）の返済資金及び以下「3. 期限前返済の内容」に記載する既存借入金（以下「既存借入金②」といいます。）の期限前返済資金に充当するためです。

区分	借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	返済方法	担保保証
長期	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団	30 億円	0.50090%	2018 年 3 月 20 日	2021 年 1 月 31 日 (注2)	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注1) 借入金の詳細につきましては 2018 年 3 月 14 日付「資金の借入れに関するお知らせ（既存借入金の借換え）」をご覧ください。

(注2) ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 期限前返済の内容

区分	借入先	返済前残高	返済額	返済後残高	返済予定日	借入実行日	返済期日
短期	株式会社三井住友銀行	7 億円	7 億円	—	2021 年 1 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 29 日

(注1) 本期限前返済による清算金は発生しません。

(注2) 借入金の詳細につきましては 2020 年 6 月 23 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

37 億円

(2) 調達する資金の具体的な用途

上記 2. 記載の既存借入金①の返済資金及び上記 3. 記載の既存借入金②の期限前返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2021 年 1 月 29 日

5. 本借入れ後並びに既存借入金①の返済及び既存借入金②の期限前返済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)	700	—	△700
1 年内返済予定の 長期借入金 (注)	3,000	—	△3,000
長期借入金 (注)	27,450	31,150	+3,700
借入金合計	31,150	31,150	—
投資法人債	2,000	2,000	—
借入金及び投資法人債の合計	33,150	33,150	—

(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

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前返済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。

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並びに既存借入金①の返済及び既存借入金②の期限前返済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、2020年10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、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前返済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。