

平成 27 年 10 月 13 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 藤岡 博史
(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 山内 章
問合せ先 代表取締役副社長 篠塚 裕司
TEL. 03-6757-9600

資金の借入及び金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

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、下記のとおり総額 900 百万円の資金借入（以下、「本件借入」といいます。）を決定するとともに、本件借入につきまして、金利スワップ契約（以下、「本件金利スワップ契約」といいます。）（想定元本合計：900 百万円）を締結しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本件借入内容

借入先	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	500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.275% (注 1)	平成 27 年 10 月 15 日	有担保 一括返済	平成 32 年 10 月 30 日
信金中央金庫	400	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.175% (注 1)			平成 30 年 10 月 31 日

(注 1) 利払日は、各月末日及び満期日（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、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/>) をご参照下さい。

2. 本件借入の理由

本投資法人が平成 27 年 9 月 8 日付プレスリリース「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（シルバーハイツ羊ヶ丘 3 番館）」にて発表しております資産の取得費用及びそれに係る諸経費に充当するため、借入を実施いたします。

3. 本件借入契約締結日

平成 27 年 10 月 13 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及び金利スワップ契約の締結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. 本件借入に対する本件金利スワップ契約の内容

借入先	想定元本 (百万円)	相手先	金利等		開始 予定日	終了 予定日
			固定支払 金利	変動受取 金利		
株式会社りそな銀行	500	SMBC 日興証券 株式会社	0.1985%	全銀協1ヶ月 円TIBOR(注)	平成27年 10月15日	平成32年 10月30日
信金中央金庫	400		0.1175%			平成30年 10月31日

(注) 各月末日及び終了予定日を金利支払日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合には前営業日とする。)とします。なお、変動受取金利の一般社団法人全銀協1ヶ月円TIBORは全銀協TIBOR運営機関のホームページにてご確認頂きますようお願い致します。<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>

6. 本件金利スワップ契約締結の理由

本件借入金について、金利上昇リスクをヘッジするため、将来の支払金利を固定化する金利スワップ契約を締結しました。

7. 本件金利スワップ契約締結後の固定化支払金利

借入先	借入金額 (百万円)	変動金利	固定化後の 支払金利	借入日	返済期限
株式会社りそな銀行	500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.275%	0.4735%	平成27年 10月15日	平成32年 10月30日
信金中央金庫	400	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.175%	0.2925%		平成30年 10月31日

(注) 適用期間における利率につきましては、<http://nippon-healthcare.co.jp/ja/finance/index.html>をご参照下さい。

8. 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、平成27年7月27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（平成 27 年 10 月 15 日時点）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（借入期間：1 年以下）	0	0	0
長期借入金（借入期間：1 年超）	7,900	8,800	+900
借入金合計	7,900	8,800	+900
投資法人債	0	0	0
有利子負債合計	7,900	8,800	+900

- (2) 本件借入及び本件金利スワップ契約実行後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率（平成27年10月15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	0	0.0%
固定金利有利子負債	8,800	100.0%

* 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.nippon-healthcare.co.jp/>