

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

既存借入金の期限前弁済及び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、総額900百万円の既存借入金の期限前弁済(以下、「本件期限前弁済」といいます。)及び総額900百万円の資金借入(以下、「本件借入」といいます。)を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件期限前弁済の内容

借入先	信金中央金庫	
借入金残高	500百万円	400百万円
返済金額	500百万円	400百万円
借入日	2017年10月31日	2018年10月31日
返済期限	2020年10月30日	2022年10月31日
期限前弁済日	2020年2月28日	
返済原資	後記「2. 借入内容」をご参照	
担保設定等の有無	有担保・無保証	

2. 借入内容

借入予定先 (注1)	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・ 返済 方法	返済期日
株式会社みずほ銀行	500	全銀協1ヶ月円 TIBOR+0.175% (注2)	2020年 2月28日	無担保 ・一括返済	2020年 10月30日
	400	全銀協1ヶ月円 TIBOR+0.275% (注2)			2022年 10月31日

(注1) 本日時点では契約の締結が完了していませんので、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。

ご注意: この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、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. 借入の理由

本件期限前弁済に充当するため借入を行います。

4. 契約締結日

2020年2月25日

5. 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。

6. 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、2020年1月21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

2020年2月28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）	3,000	3,000	0
長期借入金*（借入期間：1年超）	6,800	6,800	0
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

2020年2月28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/>

ご注意：この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。