

2022年3月28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

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

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、2022年1月17日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を公表しており、そのうち長期借入金7億円及び長期借入金28億円につきまして、下記のとおり金利スワップの設定を決定しましたのでお知らせします。

記

I.金利スワップの設定

1. 設定の目的

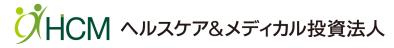
下記「2. 設定の内容」に記載の2022年3月28日付で締結した個別タームローン貸付契約に基づく借入れについて、金利の支払いの実質的な固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため。

2. 設定の内容

<金利スワップ契約を締結した借入れ>

区分	借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済 期日	返済 方法	担保保証
借入①	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1)	7 億円	基準金利 (全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.35%	2022 年	左記借入先を 貸付人とする 2022 年 3 月 28 日付の個別タ ームローン貸 付契約に基づ く借入れ	2026 年 1 月 31 日	期限 一	無担保無保証
借入②	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)	28 億円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.55%	3月30日		2028年 1月31日		

- (注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成されます。
- (注2) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社福岡銀行、第一生 命保険株式会社、株式会社七十七銀行、株式会社群馬銀行及び株式会社横浜銀行により組成されます。



<金利スワップ契約の概要>

			金利	(注)		終了日	
区分	相手先	想定元本	固定 支払金利	変動 受取金利	開始日		
借入①	三井住友信託銀行 株式会社	7 億円	0. 193%	全銀協	2022 年 3 月 30 日	2026年 1月31日	
借入②	三井住友信託銀行 株式会社	28 億円	0. 272%	3ヶ月日本円 TIBOR		2028年 1月31日	

- (注) 利払日は、初回を 2022 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弁済日 (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。) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①~②の金利は、それぞれ、借入①は 0.543%、借入②は 0.822%で実質的に固定化されます。
- 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、2021年10月28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