

日本ヘルスケア投資法人

Nippon Healthcare Investment Corporation

平成 27 年 11 月 10 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

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

日本ヘルスケア投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 27 年 10 月 29 日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による新投資口発行(一般募集)

(1) 発行価格(募集価格)	1口当たり	196,570 円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		2,384,394,100 円
(3) 払込金額(発行価額)	1口当たり	189,440 円
(4) 払込金額(発行価額)の総額		2,297,907,200 円
(5) 申込期間		平成 27 年 11 月 11 日(水)から 平成 27 年 11 月 12 日(木)まで
(6) 払込期日		平成 27 年 11 月 17 日(火)
(7) 受渡期日		平成 27 年 11 月 18 日(水)

(注)引受人は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 投資口の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1) 売出価格	1口当たり	196,570 円
(2) 売出価額の総額		3,636,545,000 円
(3) 引受価額	1口当たり	189,440 円
(4) 引受価額の総額		3,504,640,000 円
(5) 申込期間		平成 27 年 11 月 11 日(水)から 平成 27 年 11 月 12 日(木)まで
(6) 受渡期日		平成 27 年 11 月 18 日(水)

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3. 投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出投資口数		3,070 口
(2) 売出価格	1口当たり	196,570 円
(3) 売出価額の総額		603,469,900 円
(4) 申込期間		平成 27 年 11 月 11 日(水)から 平成 27 年 11 月 12 日(木)まで
(5) 受渡期日		平成 27 年 11 月 18 日(水)

ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

日本ヘルスケア投資法人

Nippon Healthcare Investment Corporation

4. 第三者割当による新投資口発行

(1) 払込金額(発行価額)	1口当たり	189,440 円
(2) 払込金額(発行価額)の総額(上限)		581,580,800 円
(3) 申込期間(申込期日)		平成 27 年 12 月 15 日(火)
(4) 払込期日		平成 27 年 12 月 16 日(水)

(注) 上記(3)に記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 27 年 11 月 10 日(火)	203,700 円
(2) ディスカウント率		3.50%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 11 月 13 日(金)から平成 27 年 12 月 11 日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 2,297,907,200 円については、平成 27 年 10 月 29 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(アルファリビング岡山西川緑道公園・アルファリビング岡山後楽園・アルファリビング高松駅前・アルファリビング高松百間町)」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産の取得資金及び取得に係る諸費用に充当し、残額は手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 581,580,800 円については、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。

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.nippon-healthcare.co.jp/>

ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。