

平成 27 年 3 月 11 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 吉岡 靖二
(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 取締役財務管理部長 内田 和生
TEL:03-5204-2355

平成27年7月期及び平成28年1月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ

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、平成 27 年 2 月 17 日付で公表し、平成 27 年 3 月 4 日付で修正済みの平成 27 年 7 月期（平成 26 年 12 月 9 日～平成 27 年 7 月 31 日）及び平成 28 年 1 月期（平成 27 年 8 月 1 日～平成 28 年 1 月 31 日）における本投資法人の運用状況の予想について、下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。

記

1. 運用状況の予想の修正の理由

本日、平成 27 年 2 月 17 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、公募による新投資口発行における発行価格等を決定いたしました。これに伴い、平成 27 年 7 月期及び平成 28 年 1 月期における本投資法人の運用状況の予想の修正を行うものです。

- (1) 仮条件決定に伴う修正の前提となる新投資口の発行価格
1 口当たり 100,000 円以上 110,000 円以下
- (2) 最終決定された新投資口の発行価格
1 口当たり 110,000 円

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の平成 27 年 7 月期及び平成 28 年 1 月期の運用状況の予想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。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し届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2. 修正の内容

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分配金は含まない)	1口当たり 利益超過 分配金
前回予想（平成27年3月4日）						
平成27年7月期 （第1期）	536 百万円	248 百万円	32 百万円	32 百万円	268～270円	—
平成28年1月期 （第2期）	729 百万円	361 百万円	272 百万円	272 百万円	2,259～ 2,261円	—
今回修正予想						
平成27年7月期 （第1期）	536 百万円	248 百万円	32 百万円	32 百万円	268円	—
平成28年1月期 （第2期）	729 百万円	361 百万円	272 百万円	272 百万円	2,259円	—

上記1.記載の発行価格等の決定等に伴い、平成27年2月17日付で公表し、平成27年3月4日付で修正済みの「平成27年7月期及び平成28年1月期における運用状況の予想の前提条件」の一部を以下のとおり修正いたします。この結果、営業利益、経常利益、当期純利益及び1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は修正されます（但し、営業利益、経常利益及び当期純利益は単位未満の数値の修正です。）。

「営業外費用」欄：新投資口の発行及び本投資口の上場・募集関連費用及び創立費につき、平成27年7月期における見込額を153百万円～154百万円から154百万円に修正いたします。

(参考) 平成27年7月期：予想期末発行済投資口数 120,500口（前回と変更なし）
平成28年1月期：予想期末発行済投資口数 120,500口（前回と変更なし）

- (注1) 本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで及び8月1日から翌年1月末日までですが、第1期営業期間は本投資法人の設立日である平成26年12月9日から平成27年7月末日までです。
- (注2) 上記予想数値は一定の前提条件に基づき算出しています。したがって、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動、実際に決定される新投資口の発行数又は今後の更なる新投資口の発行等により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
- (注3) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
- (注4) 本投資法人の投資口の東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場予定日は平成27年3月19日です。
- (注5) 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の平成27年7月期及び平成28年1月期の運用状況の予想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。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その訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。