

## 【NEWS RELEASE】

2020年1月22日

SMBC日興証券株式会社

ヘルスケア&メディカル投資法人のソーシャルボンド引受けのお知らせ

SMBC日興証券株式会社は、この度、ヘルスケア&メディカル投資法人(執行役員:吉岡 靖二、本店所在地:東京都千代田区、以下「本投資法人」)が発行するソーシャルボンド(以下「本ソーシャルボンド」)の引受けにおいて、事務主幹事及びソーシャルボンド・ストラクチャリング・エージェント<sup>\*1</sup>を務めることになりましたのでお知らせいたします。

本投資法人と、その資産運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」)は、高齢社会の進展に対応するために整備・拡充が求められる高齢者向け施設・住宅及び医療関連施設等のヘルスケア施設へ継続的に投資し、長期安定的に保有することで、国民一人ひとりが安心して生き生きと生活できる社会の実現を投資理念としています。

このような投資理念の下、J-REITの中でも先進的なESGに配慮した資産運用として、本投資法人は以下の取り組みを実施しています。

- ① ソーシャルファイナンス・フレームワーク(JCRより最上位の評価「**Social1 (F)**」を取得)の策定及び本邦初となるソーシャルローンによる資金調達
- ② ソーシャルローンにより調達した資金の充当状況や社会課題の解決に向けた取り組み等の非財務情報の開示
- ③ ICTシステムの導入による介護施設における業務効率化の支援を通じ、介護サービスの質的向上に貢献

今般、ESG投資に積極的な投資家層の拡大による資金調達手段の拡充、及びSDGsの掲げる持続可能な社会の実現への貢献を通じた中長期的な投資主価値の向上を目指し、本ソーシャルボンドの発行を行います。

なお、本ソーシャルボンドの発行による調達資金は適格クライテリア<sup>\*2</sup>を満たす既存の特定資産の取得に要した借入金の返済資金(そのリファイナンスを含みます。)に充当する予定です。

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、専門部署である「SDGs ファイナンス室」を設置し、ESG の推進に積極的に取り組んでおります。この度の引受けは、当社におけるソーシャルボンド及び SDGs ファイナンスに係る知見を示すと同時に、日本における ESG 投資、ESG をテーマとした商品の更なる拡大に繋がるものと考えております。また、本ソーシャルボンドの引受けを通じて、当社は SDGs の掲げる「すべての人に健康と福祉を」、「ジェンダー平等を実現しよう」及び「働きがいも経済成長も」の目標達成に貢献していきます。



※1 ソーシャルボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーティー・オピニオン取得の助言等を通じて、ソーシャルボンドの発行支援を行う者。

※2 適格クライテリアとは「高齢者向け施設・住宅」、「医療関連施設等」及び「その他介護・医療・健康関連施設」を指します。

### 【今回発行されるヘルスケア&メディカル投資法人第1回無担保投資法人債(ソーシャルボンド)の概要】

名称	ヘルスケア&メディカル投資法人第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) (別称:HCMソーシャルボンド)
年限	10年
利率	0.780%
発行額	20億円
条件決定日	2020年1月22日
払込日	2020年1月30日
償還日	2030年1月30日
JCR ソーシャルファイナンス・ フレームワーク評価	Social 1(F)(最上位評価)
取得格付	A(JCR)
ソーシャルボンド・ストラクチャリング・ エージェント	SMBC日興証券株式会社

以上