

Healthcare Activos Yield SOCIMI, S.A.
Paseo de la Castellana 45, 6º, Madrid 28046 (España)
<https://healthcareactivosyield.com/>

Madrid, a 2 de junio de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado (Reglamento sobre Abuso de Mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión, y el artículo 61004/2 del Reglamento I de Euronext (Euronext Rule Book I) Healthcare Activos Yield Socimi, S.A. (la "**Sociedad**"), pone en conocimiento del mercado la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad, sus administradores y actuales accionistas han iniciado negociaciones para llevar a cabo una transacción (la "**Transacción**") consistente en (i) la adquisición por parte de un grupo de inversores institucionales internacionales de reconocido prestigio (los "**Inversores**") de una participación en el capital social de la Sociedad mediante la adquisición de acciones de actuales accionistas y la suscripción de nuevas acciones en el marco de una ampliación de capital, (ii) la posterior adquisición por parte de la Sociedad del 100% de inmuebles propiedad de la sociedad española Healthcare Activos Investment S.A. ("**HAISA**") y la sociedad portuguesa HAACP Lda ("**HAACP**") (el "**Portfolio Greenfield**"), y (iii) la refinanciación de la deuda existente de la Sociedad y del Portfolio Greenfield y la suscripción de nuevas líneas de deuda para financiar la adquisición de nuevos activos en explotación y promociones con un grupo de entidades de crédito de primer nivel (los "**Prestamistas**").

Como resultado de dichas negociaciones, a fecha de hoy, se han suscrito los siguientes documentos no vinculantes relativos a la Transacción:

- (i) Un term sheet en el que se describen los principales términos y condiciones del contrato de inversión y accionistas que suscribirán la Sociedad, el equipo gestor, los Inversores y algunos accionistas de la Sociedad. El term sheet prevé la adquisición de una participación en el capital social de la Sociedad de actuales accionistas, la suscripción de nuevas acciones en el marco de una ampliación de capital para la adquisición del Portfolio Greenfield, y compromisos adicionales de capital para apoyar el crecimiento de la Sociedad en los próximos años.

- (ii) Un contrato de exclusividad para la adquisición del Portfolio Greenfield de HAISA y HAACP bajo los términos regulados en dicho contrato de exclusividad que estará en vigor hasta el 30 de septiembre de 2021 (inclusive).
- (iii) Un term sheet para la suscripción de un contrato de crédito con los Prestamistas para refinanciar la deuda existente de la Sociedad y el Portfolio Greenfield y financiar futuras adquisiciones.
- (iv) Un term sheet para la suscripción de un contrato de línea de crédito revolving con los Prestamistas para financiar nuevas promociones.

Atentamente,



HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.

Jorge Guarner Muñoz

Presidente