

平成 30 年 1 月 30 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 川本 哲郎
(コード番号：3459)

資産運用会社名

サムティ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 増田 洋介
問合せ先 取締役 経営管理部長 藤原 剛
TEL. 03-5220-3841

資金の借入れ（借入先及び利率の決定）に関するお知らせ

サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 30 年 1 月 15 日付「資金の借入れ並びに既存借入金の一部借換え及び一部期限前弁済に関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）につきまして、借入先及び利率が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本借入れの内容

(1) タームローン 7-A

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社香川銀行、株式会社新生銀行、株式会社栃木銀行、株式会社親和銀行、株式会社足利銀行、株式会社鹿児島銀行、株式会社熊本銀行及び株式会社三重銀行
②	借 入 金 額	3,200 百万円
③	利 率	0.65545% ^(注1) (変動金利)
④	借 入 実 行 日	平成 30 年 2 月 1 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 30 年 1 月 30 日に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 33 年 7 月 31 日 ^(注2)
⑦	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 30 年 2 月 28 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注2)
⑨	担 保	無担保・無保証

(2) タームローン 7-B

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行、株式会社親和銀行、株式会社新生銀行、株式会社百五銀行、株式会社みなと銀行、株式会社熊本銀行、株式会社栃木銀行及び株式会社三重銀行
②	借 入 金 額	5,350 百万円
③	利 率	0.70545% ^(注3) (変動金利)
④	借 入 実 行 日	平成 30 年 2 月 1 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 30 年 1 月 30 日に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 34 年 1 月 31 日 ^(注2)
⑦	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 30 年 2 月 28 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注2)
⑨	担 保	無担保・無保証

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ（借入先及び利率の決定）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。

(3) タームローン7-C

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社肥後銀行、富国生命保険相互会社、株式会社香川銀行、株式会社新生銀行、第一生命保険株式会社、株式会社百五銀行、株式会社大分銀行、株式会社鹿児島銀行及び株式会社熊本銀行
②	借入金額	5,350 百万円
③	利率	0.99460% (固定金利)
④	借入実行日	平成30年2月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成30年1月30日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成34年7月31日 (注2)
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成30年2月28日とし、以降毎月末及び元本弁済日 (注2)
⑨	担保	無担保・無保証

(4) タームローン7-D

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社肥後銀行及び富国生命保険相互会社
②	借入金額	1,500 百万円
③	利率	1.47558% (固定金利)
④	借入実行日	平成30年2月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成30年1月30日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成37年1月31日 (注2)
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成30年2月28日とし、以降毎月末及び元本弁済日 (注2)
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 平成30年2月1日から平成30年2月27日までの適用利率です。なお、適用利率は全銀協1ヶ月日本円TIBOR (基準金利) +0.6%です。各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の2営業日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(注2) 当該日が営業日以外の日には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

(注3) 平成30年2月1日から平成30年2月27日までの適用利率です。なお、適用利率は全銀協1ヶ月日本円TIBOR (基準金利) +0.65%です。各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の2営業日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

2. 本借入れの理由

平成30年1月15日付公表の「国内不動産（不動産信託受益権及び不動産（現物））の取得及び貸借に関するお知らせ」にてお知らせした取得予定資産である不動産信託受益権又は不動産（現物）33物件（取得予定価格の合計29,964百万円）の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

15,400 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成30年2月1日

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ（借入先及び利率の決定）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。

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後 ^(注2)	増減
短期借入金 ^(注1)	5,400	2,700	▲2,700
長期借入金 ^(注1)	22,200	40,100	17,900
借入金合計	27,600	42,800	15,200
投資法人債	1,000	2,000	1,000
借入金及び投資法人債の合計	28,600	44,800	16,200
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	28,600	44,800	16,200

(注1) 短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

(注2) 本件実行後につきましては、平成30年1月15日付「資金の借入れ並びに既存借入金の一部借換え及び一部期限前弁済に関するお知らせ」及び同日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました取組が完了した後の金額を記載しています。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、平成29年10月30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」に記載した内容のとおりです。

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.samty-residential.com>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ（借入先及び利率の決定）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。