

平成 30 年 1 月 29 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
T E L . 03-5220-3841

資金の借換え（借入先、借入金額及び利率の決定）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換え（以下「本借換え」といいます。）につきまして、借入先、借入金額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. 本借換えの内容

(1) 長期借入金（タームローン 6-A)

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社香川銀行、株式会社静岡銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社千葉銀行、株式会社親和銀行及び株式会社熊本銀行
②	借 入 金 額	2,350 百万円
③	利 率	0.85545% ^(注1) （変動金利）
④	借 入 実 行 日	平成 30 年 1 月 31 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 30 年 1 月 29 日に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 35 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

(2) 長期借入金（タームローン 6-B)

①	借 入 先	株式会社広島銀行
②	借 入 金 額	150 百万円
③	利 率	1.09917%（固定金利）
④	借 入 実 行 日	平成 30 年 1 月 31 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 30 年 1 月 29 日に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 35 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 1 月 31 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）+0.8% 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/>) でご確認いただけます。

(注 2) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、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。

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借換え（借入先、借入金額及び利率の決定）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。

2. 本借換えの理由

平成 27 年 7 月 1 日付にて借入れた長期借入金（タームローン 1-A、本日現在残高 5,000 百万円）につき、借換への平準化を企図し、当該借入れの一部である 2,500 百万円につき、借換えを行うものです。なお、当該長期借入金の詳細につきましては、平成 27 年 7 月 1 日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額
2,500 百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途
長期借入金の返済に充当します。
- (3) 支出予定時期
平成 30 年 1 月 31 日

4. 本借換え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

本借換え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換え（借入先、借入金額及び利率の決定）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。