

2019年6月14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 高橋 雅史
(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 二澤 秀和
TEL. 03-5220-3841

資金の借入れ及び返済に関するお知らせ

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、本日、以下のとおり、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

(1) 本借入れの理由

2019年6月28日及び2019年8月2日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金に充当するためです。

(2) 本借入れの内容

① タームローン 11

1.	借入先	株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする 協調融資団 ^(注1)
2.	借入金額	5,000百万円
3.	利率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.65%(変動金利) ^{(注2)(注3)}
4.	借入日	2019年6月28日
5.	元本弁済日	2024年7月31日 ^(注4)
6.	元本弁済方法	期限一括返済
7.	利払期日	初回を2019年7月31日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注4)
8.	担保・保証	無担保・無保証

② タームローン 12-A

1.	借入先	株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする 協調融資団 ^(注1)
2.	借入金額	3,150百万円
3.	利率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.55%(変動金利) ^{(注2)(注3)}
4.	借入日	2019年8月2日
5.	元本弁済日	2023年7月31日 ^(注4)
6.	元本弁済方法	期限一括返済
7.	利払期日	初回を2019年8月30日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注4)
8.	担保・保証	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。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

③ タームローン 12-B

1.	借入先	株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする 協調融資団 ^(注1)
2.	借入金額	2,450 百万円
3.	利率	未定（固定金利） ^(注5)
4.	借入日	2019年8月2日
5.	元本弁済日	2026年7月31日 ^(注4)
6.	元本弁済方法	期限一括返済
7.	利払期日	初回を2019年8月30日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注4)
8.	担保・保証	無担保・無保証

(注1) 協調融資団は、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、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社親和銀行、株式会社香川銀行、株式会社熊本銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社三重銀行及び株式会社大分銀行により組成されます。

(注2) 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3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注4) 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。

(注5) 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。

(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

10,600 百万円

② 調達する資金の具体的な用途

下記「2. 借入金の返済」に記載の既存借入金の返済資金に充当します。

③ 支出予定時期

2019年6月28日及び8月2日（予定）

2. 借入金の返済

タームローン	借入先	借入金額 (百万円)	借入日	元本弁済日
1-B	株式会社三井住友銀行及び 株式会社福岡銀行をアレン ジャーとする協調融資団	5,000	2016年8月2日	2019年6月28日
4-A		3,500		
4-C		2,100		
合計		10,600		

(注) 詳細につきましては、2015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」及び2016年7月11日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前（本日時点）	本件実行後（8月2日時点）	増減
短期借入金 ^(注)	13,700	4,000	▲9,700
長期借入金 ^(注)	37,550	44,150	6,600
借入金合計	51,250	48,150	▲3,100
投資法人債	2,000	2,000	-
有利子負債合計	53,250	50,150	▲3,100

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内の借入れをいい（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。なお、7月31日に返済期日を迎える短期借入金3,100百万円については、「S-FORT 山王」の売却代金にて返済予定です。

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ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。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

4. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2019年4月26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：<https://www.samty-residential.com>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ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。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。