

2023年11月16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 高橋 雅史
問合せ先 取締役 経営管理本部長 兼
経営管理部長 二澤 秀和
TEL. 03-5220-3841

資金の借入れに関するお知らせ

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、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、下記のとおり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

不動産信託受益権4物件（以下「取得予定資産」といいます。）（取得予定価格合計：3,116百万円）に係る取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当するためです。

なお、取得予定資産の詳細については、本日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ（S-RESIDENCE 上飯田 West 他3物件）」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

タームローン 24

1.	借 入 先	株式会社静岡銀行及び株式会社千葉銀行
2.	借 入 金 額	500百万円
3.	利 率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR）+0.60% ^(注1)
4.	借 入 実 行 日	2023年11月30日 ^(注2)
5.	借 入 方 法	上記借入先との間で2023年11月28日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元 本 弁 済 日	2028年7月31日 ^(注3)
7.	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
8.	利 払 期 日	初回を2023年12月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
9.	担 保 ・ 保 証	無担保・無保証

(注1) 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1ヵ月日本円 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) 借入実行日は、支出予定時期の変更等に伴い、変更される可能性があります。

(注3) 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) 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
500 百万円
- ② 調達する資金の具体的な用途
取得予定資産に係る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
2023 年 11 月 30 日

2. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前 (本日時点)	本借入れ実行後 (2023 年 11 月 30 日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	11,800	11,800	0
長期借入金 ^(注)	68,750	69,250	500
借入金合計	80,550	81,050	500
投資法人債	4,600	4,600	0
有利子負債合計	85,150	85,650	500

(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年以内に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。

3. その他

本借入れに関わるリスクに関しては、2023 年 10 月 27 日付で公表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。