

2024年9月13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 長島 幸久
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

不動産信託受益権及び不動産(現物)の合計10物件(以下「取得予定資産」といいます。)(取得予定価格合計: 6,162百万円)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「国内不動産信託受益権及び国内不動産の取得に関するお知らせ(S-RESIDENCE 熱田一番 他9物件)」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

① タームローン27-A^(注1)

1.	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団
2.	借入金額	2,000百万円 ^(注2)
3.	利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.700% ^(注3)
4.	借入実行日	2024年9月25日 ^(注4)
5.	借入方法	上記借入先との間で2024年9月20日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2030年7月31日 ^(注5)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2024年9月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注5)
9.	担保・保証	無担保・無保証

② タームローン27-B^(注1)

1.	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団
2.	借入金額	1,900百万円 ^(注2)
3.	利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.800% ^(注3)
4.	借入実行日	2024年9月25日 ^(注4)
5.	借入方法	上記借入先との間で2024年9月20日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2031年7月31日 ^(注5)
7.	元本弁済方法	期限一括返済

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。

8.	利 払 期 日	初回を2024年9月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注5)
9.	担 保 ・ 保 証	無担保・無保証

③ タームローン 27-C^(注1)

1.	借 入 先	株式会社みずほ銀行
2.	借 入 金 額	500 百万円 ^(注2)
3.	利 率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR）+0.700% ^(注3)
4.	借 入 実 行 日	2024年9月25日 ^(注4)
5.	借 入 方 法	上記借入先との間で2024年9月20日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元 本 弁 済 日	2030年7月31日 ^(注5)
7.	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
8.	利 払 期 日	初回を2024年9月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注5)
9.	担 保 ・ 保 証	無担保・無保証

④ タームローン 27-D^(注1)

1.	借 入 先	株式会社みずほ銀行
2.	借 入 金 額	600 百万円 ^(注2)
3.	利 率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR）+0.800% ^(注3)
4.	借 入 実 行 日	2024年9月25日 ^(注4)
5.	借 入 方 法	上記借入先との間で2024年9月20日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元 本 弁 済 日	2031年7月31日 ^(注5)
7.	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
8.	利 払 期 日	初回を2024年9月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注5)
9.	担 保 ・ 保 証	無担保・無保証

(注1) 本借入れについては、上記①及び②の協調融資団のアレンジャーである株式会社三井住友銀行並びに上記③及び④の借入先である株式会社みずほ銀行からの検討結果の通知を受けていますが、本日現在、本借入れに係る個別貸付契約は締結していません。したがって、実際に本借入れが行われることが保証されているものではなく、また、実際の借入金総額も変更されることがあります。

(注2) 本日現在における本投資法人の借入予定の金額であり、第三者割当増資（本日付で公表した「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」にてお知らせした第三者割当増資をいいます。）による手取金額等を勘案の上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(注3) 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/>) でご確認ください。

(注4) 借入実行日は、下記「(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載の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5) 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。

(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

5,000 百万円

② 調達する資金の具体的な使途

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

2024年9月25日

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。

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 (2024年9月25日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	14,550	14,550	-
長期借入金 ^(注)	66,500	71,500	5,000
借入金合計	81,050	86,050	5,000
投資法人債	4,600	4,600	-
有利子負債合計	85,650	90,650	5,000

(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、本日付で公表した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／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/>