

2022年12月23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、下記のとおり、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

2023年1月31日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金に充当するためです。なお、既存借入金の概要については、下記「2. 借入金の返済」を、償還予定の投資法人債の詳細については、2018年1月15日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

(2) 本借入れの内容

タームローン 22

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	4,500百万円
3.	利率	未定（固定） ^(注1)
4.	借入実行日	2023年1月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2023年1月27日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2029年1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2月28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) 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。

(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、使途及び支出予定時期

- ① 調達する資金の額
4,500 百万円
- ② 調達する資金の具体的な使途
下記「2. 借入金の返済」に記載の既存借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金の一部に充当します。
- ③ 支出予定時期
2023 年 1 月 31 日

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
6-A ^(注1)	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	2,350	2018 年 1 月 31 日	2023 年 1 月 31 日
6-B ^(注1)		150		
13-A ^(注2)	株式会社福岡銀行、株式会社肥後銀行、株式会社関西みらい銀行及び株式会社あおぞら銀行	2,530	2019 年 8 月 26 日	2023 年 1 月 31 日

(注1) 詳細については、2018年1月29日付「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」をご参照ください。

(注2) 詳細については、2019年8月9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)

	本借入れ実行前 (本日時点)	本借入れ実行後 (2023 年 1 月 31 日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	10,685	11,450	765
長期借入金 ^(注)	70,550	69,250	▲1,300
借入金合計	81,235	80,700	▲535
投資法人債	5,600	4,600	▲1,000
有利子負債合計	86,835	85,300	▲1,535

(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。

4. その他

本借入れに関わるリスクに関しては、2022 年 10 月 28 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。