

2019年12月20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

既存借入金の一部期限前弁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、既存借入金の一部期限前弁済(以下「本期限前弁済」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. 本期限前弁済の内容

借入先	弁済前 借入金残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入金残高 (百万円)	借入日	弁済期日	期限前 弁済予定日
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)	4,000	1,000	3,000	2015年 7月1日	2020年 6月30日	2020年 1月31日

(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、株式会社香川銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社親和銀行、株式会社新生銀行及び株式会社熊本銀行により組成されています。

(注2)本期限前弁済による清算金は発生しません。

(注3)当該借入金の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」をご参照ください。

2. 返済資金

2020年1月31日に譲渡予定である「S-FORT 藤が丘」の譲渡代金及び手元資金を充当します。当該譲渡の詳細につきましては、2019年8月9日付公表の「資産の取得及び貸借並びに譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本期限前弁済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(1月31日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	9,600	8,600	▲1,000
長期借入金 ^(注)	48,385	48,385	-
借入金合計	57,985	56,985	▲1,000
投資法人債	2,000	2,000	-
有利子負債合計	59,985	58,985	▲1,000

(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. 今後の見通し

本期限前弁済の実行による影響は軽微であり、2019年9月13日付「2019年7月期決算短信(REIT)」にて公表した2020年7月期（2020年2月1日～2020年7月31日）の運用状況の見通しに変更はありません。

5. その他

本期限前弁済に関わるリスクに関して、2019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」に記載の内容のとおりです。

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>