

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

投資法人債の発行及び既存借入金の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、2020年11月27日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づく投資法人債の発行、及び既存借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）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. 投資法人債の概要

- | | |
|----------------|---|
| (1) 募集投資法人債の名称 | サムティ・レジデンシャル投資法人第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) (以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 投資法人債総額 | 金17億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.580% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2020年12月10日 |
| (10) 払込期日 | 2020年12月16日 |
| (11) 担保・保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2025年12月16日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年6月30日及び12月31日並びに償還期日（初回の利払期日は2021年6月30日となります。利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日となります。） |
| (14) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (15) 取得格付 | A-（株式会社日本格付研究所） |

ご注意：この文書は、本投資法人の投資法人債の発行及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ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。

- (16) 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
- (17) 引受証券会社 大和証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
みずほ証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人は、本投資法人債の発行により調達した資金を既存の借入金の返済資金の一部に充当し、有利子負債の長期化、金利の固定化、返済期限の分散及び資金調達手段の多様化を図ることを目的として、本投資法人債の発行を決定しました。

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（差引手取概算額）
1,684百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期
下記「4. 本期限前弁済の内容」に記載の既存借入金の期限前返済資金の一部に充当します。
- (3) 支出予定時期
2021年1月29日

4. 本期限前弁済の内容

タームローン	借入先	借入金額 (百万円)	借入日	弁済期日	期限前 弁済予定日
14-A	株式会社みずほ銀行	2,000	2020年 6月30日	2021年 6月29日	2021年 1月29日

(注) 詳細につきましては、2020年5月29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。

5. 本投資法人債発行及び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29日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	7,200	5,200	▲2,000
長期借入金 ^(注)	55,535	55,535	-
借入金合計	62,735	60,735	▲2,000
投資法人債	1,000	2,700	1,700
有利子負債合計	63,735	63,435	▲300

(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。

6. その他

本投資法人債の発行に係るリスクにつきましては、2020年10月29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」に記載の内容に変更はありません。

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、本投資法人の投資法人債の発行及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ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。