

2022年6月29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

2022年7月31日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金に充当するためです。既存借入金の概要については、下記「2. 借入金の返済」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

① タームローン 20-A

1.	借入先	株式会社百五銀行、株式会社新生銀行及び株式会社香川銀行
2.	借入金額	2,000百万円
3.	利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR) + 0.55% ^(注1) ^(注2)
4.	借入実行日	2022年7月29日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2022年7月27日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2027年1月29日 ^(注4)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2022年8月31日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注4)
9.	担保・保証	無担保・無保証

② タームローン 20-B

1.	借入先	株式会社あおぞら銀行、株式会社肥後銀行、株式会社第四北越銀行及び第一生命保険株式会社
2.	借入金額	3,350百万円
3.	利率	未定(固定) ^(注5)
4.	借入実行日	2022年7月29日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2022年7月27日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2028年1月31日 ^(注4)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2022年8月31日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注4)
9.	担保・保証	無担保・無保証

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。

- (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。全銀協の日本円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/>) でご確認くださいだけです。
- (注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
- (注3) 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4) 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。
- (注5) 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。

(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
5,350 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に充当します。
- ③ 支出予定時期
2022年7月29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	元本返済日
7-C	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	5,350	2018年2月1日	2022年7月31日

(注) 詳細につきましては、2018年1月15日付「資金の借入れ並びに既存借入金の一部借換え及び一部期限前弁済に関するお知らせ」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 (2022年7月29日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	10,385	5,035	▲5,350
長期借入金 ^(注)	62,850	68,200	5,350
借入金合計	73,235	73,235	-
投資法人債	4,200	4,200	-
有利子負債合計	77,435	77,435	-

(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4月27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。