

2021年6月21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 経営管理部長 二澤 秀和
TEL. 03-5220-3841

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

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。)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

2021年6月30日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金及び2021年7月31日に返済期限が到来する既存借入金の期限前弁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」及び「3. 本期限前弁済の内容」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

① タームローン 16-A

1.	借 入 先	株式会社三井住友銀行
2.	借 入 金 額	920 百万円
3.	利 率	未定(固定) ^(注1)
4.	借 入 実 行 日	2021年6月30日
5.	借 入 方 法	上記借入先との間で2021年6月28日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元 本 弁 済 日	2026年1月31日 ^(注2)
7.	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
8.	利 払 期 日	初回を2021年7月31日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注2)
9.	担 保 ・ 保 証	無担保・無保証

② タームローン 16-B

1.	借 入 先	株式会社福岡銀行、株式会社横浜銀行、株式会社香川銀行、株式会社新生銀行、株式会社十八親和銀行及び株式会社熊本銀行
2.	借 入 金 額	4,280 百万円
3.	利 率	未定(固定) ^(注1)
4.	借 入 実 行 日	2021年6月30日
5.	借 入 方 法	上記借入先との間で2021年6月28日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元 本 弁 済 日	2026年7月31日 ^(注2)
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及び既存借入金の期限前弁済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。

8.	利 払 期 日	初回を2021年7月31日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注2)
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) 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

5,200 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」及び「3. 本期限前弁済の内容」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

2021年6月30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
1-D	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	2,000	2015年7月1日	2021年6月30日

(注) 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。

3. 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
7-A	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	3,200	2018年 2月1日	2021年 7月31日	2021年 6月30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。

4. 本借入れ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(6月30日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	10,550	5,350	▲5,200
長期借入金 ^(注)	50,185	55,385	5,200
借入金合計	60,735	60,735	-
投資法人債	2,700	2,700	-
有利子負債合計	63,435	63,435	-

(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。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関しては、2021年4月28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及び既存借入金の期限前弁済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。