

平成 27 年 7 月 1 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 川本 哲郎
(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 藤原 剛
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、以下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。)を実行しましたので、お知らせいたします。

1. 本借入れの内容

(1) 長期借入金 (タームローン 1-A)

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社香川銀行、株式会社静岡銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社千葉銀行、株式会社広島銀行、株式会社親和銀行及び株式会社熊本銀行
②	借 入 金 額	5,000 百万円
③	利 率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1) +0.6% (変動金利) ^(注2)
④	借 入 実 行 日	平成 27 年 7 月 1 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 27 年 6 月 26 日に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 30 年 6 月 30 日
⑦	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
⑨	担 保	無担保・無保証

(2) 長期借入金 (タームローン 1-B)

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社香川銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社親和銀行及び株式会社熊本銀行
②	借 入 金 額	5,000 百万円
③	利 率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1) +0.7% (変動金利) ^(注2)
④	借 入 実 行 日	平成 27 年 7 月 1 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 27 年 6 月 26 日に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 31 年 6 月 30 日
⑦	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
⑨	担 保	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。

(3) 長期借入金 (タームローン 1-C)

①	借入先	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
②	借入金額	4,000 百万円
③	利率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1) +0.8% (変動金利) ^(注2)
④	借入実行日	平成 27 年 7 月 1 日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成 27 年 6 月 26 日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成 32 年 6 月 30 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
⑨	担保	無担保・無保証

(4) 長期借入金 (タームローン 1-D)

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社東京スター銀行及び株式会社あおぞら銀行
②	借入金額	2,000 百万円
③	利率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1) +0.9% (変動金利) ^(注2)
④	借入実行日	平成 27 年 7 月 1 日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成 27 年 6 月 26 日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成 33 年 6 月 30 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
⑨	担保	無担保・無保証

(5) 短期借入金 (タームローン 1-E)

①	借入先	株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行
②	借入金額	1,350 百万円
③	利率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1) +0.4% (変動金利) ^(注2)
④	借入実行日	平成 27 年 7 月 1 日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成 27 年 6 月 26 日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成 28 年 6 月 30 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日 (第1回の利息計算期間については借入実行日) 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/>) でご確認いただけます (平成27年6月29日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.13000%です。)

(注2) 初回の利息計算期間は、平成27年7月1日から平成27年7月30日であり、当該期間に対応する基準金利は0.13000%です。

(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。

2. 本借入れの理由

平成 27 年 5 月 29 日に提出した有価証券届出書(その後の訂正を含みます。以下同じです。)の「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2) 投資対象/③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得資金及び借入金の返済並びにそれらの付帯費用の一部に充当するため。

(注) 取得予定資産の概要については、本日付で公表の「資産の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

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。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

17,350 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及び借入金の返済並びにそれらの付帯費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

平成 27 年 7 月

4. 本期限前弁済の内容

(1) 短期借入金(株式会社福岡銀行)

①	借入先	株式会社福岡銀行
②	借入金額	6,150 百万円 (合計)
③	利率	1.63% (平成 27 年 6 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日まで) (変動金利)
④	借入実行日	平成 27 年 4 月 15 日及び平成 27 年 5 月 1 日
⑤	借入方法	上記借入先との間の平成 27 年 4 月 13 日付金銭消費貸借契約によります。
⑥	元本弁済期日	平成 27 年 9 月 30 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	担保	有担保・無保証
⑨	元本弁済金額	6,150 百万円 (合計)
⑩	弁済実行日	平成 27 年 7 月 1 日

(2) 短期借入金(株式会社香川銀行)

①	借入先	株式会社香川銀行
②	借入金額	5,000 百万円 (合計)
③	利率	1.5% (固定金利)
④	借入実行日	平成 27 年 4 月 15 日及び平成 27 年 5 月 1 日
⑤	借入方法	上記借入先との間の平成 27 年 4 月 13 日付金銭消費貸借契約によります。
⑥	元本弁済期日	平成 27 年 9 月 30 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	担保	有担保・無保証
⑨	元本弁済金額	5,000 百万円 (合計)
⑩	弁済実行日	平成 27 年 7 月 1 日

5. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位: 百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 ^(注)	11,150	1,350	▲9,800
長期借入金 ^(注)	-	16,000	16,000
借入金合計	11,150	17,350	6,200
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	11,150	17,350	6,200
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	11,150	17,350	6,200

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

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。

6. その他

本借入れに関わるリスクに関して、平成 27 年5月 29 日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

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: <http://www.samty-residential.com>