

平成 28 年 7 月 11 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。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

1. 本借入れの内容

(1) 長期借入金^(注1)

①	借 入 先	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	借入予定金額 ^(注2)	5,600 百万円
③	利 率	未定 ^(注3)
④	借入予定日	平成 28 年 8 月 2 日 ^(注4)
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成 28 年 7 月 29 日(予定)に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成 31 年 8 月 2 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 28 年 9 月 2 日とし、以降毎月 2 日及び元本弁済日 ^(注5)
⑨	担 保	無担保・無保証

(2) 長期借入金^(注1)

①	借 入 先	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	借入予定金額 ^(注2)	5,600 百万円
③	利 率	未定 ^(注3)
④	借入予定日	平成 28 年 8 月 2 日 ^(注4)
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成 28 年 7 月 29 日(予定)に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成 32 年 8 月 2 日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 28 年 9 月 2 日とし、以降毎月 2 日及び元本弁済日 ^(注5)
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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、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) 本借入れについては、協調融資団のアレンジャーである株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行から検討結果の通知を受けていますが、本日現在、上記各借入れに係る個別貸付契約は締結していません。したがって、実際に本借入れが行われることが保証されているものではなく、また、実際の借入金総額も変更されることがあります。
- (注2) 「借入予定金額」は、本日現在における本投資法人の借入予定の金額であり、一般募集（本日公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」にてお知らせした一般募集をいいます。）による手取金額等を勘案の上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。
- (注3) 利率につきましては、固定、変動の別を含めて決定次第お知らせします。
- (注4) 借入予定日は、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5) 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6) 上記借入れについて、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持すること等を規定した財務制限条項が設けられる見込みです。
- (注7) 上記借入れに加えて、本投資法人は、取得予定資産の取得に必要な限度において株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行を貸付人とする借入れ（変動金利、無担保・無保証）を実施することがあります。

2. 本借入れの理由

本日公表の「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ」にてお知らせした取得予定資産である不動産又は不動産信託受益権 20 物件（取得予定価格の合計 20,589 百万円）の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当するため。

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

11,200 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

前記の取得予定資産の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成 28 年 8 月 2 日

4. 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1)	1,012	1,012	-
長期借入金 ^(注1)	16,000	27,200	11,200
借入金合計	17,012	28,212	11,200
投資法人債 ^(注2)	-	1,000	1,000
借入金及び投資法人債の合計	17,012	29,212	12,200
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計 ^(注2)	17,012	29,212	12,200

(注1) 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。

(注2) 本件実行と同日付で予定されている投資法人債の発行の詳細につきましては、本日公表の「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

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: <http://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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、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。