

平成 28 年 8 月 2 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

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。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるサムティアセットマネジメント株式会社は、本日、以下のとおり、本投資法人の既存借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

1. 本期限前弁済の内容

(1)タームローン^(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
②	借 入 金 額	462 百万円
③	利 率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4%(変動金利) ^(注2)
④	借 入 実 行 日	平成 27 年 10 月 1 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間の平成 27 年 9 月 28 日付個別貸付契約によります。
⑥	元 本 弁 済 期 日	平成 28 年 9 月 30 日
⑦	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
⑧	担 保	無担保・無保証
⑨	元 本 弁 済 金 額	462 百万円
⑩	弁 済 後 の 元 本 残 高	-
⑪	弁 済 実 行 日	平成 28 年 8 月 31 日

(注1) 借入金の詳細につきましては、平成27年9月28日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 平成28年7月29日から平成28年8月30日までの適用金利は0.43182%です。

2. 返済資金

手元現金により充当します。

3. 今後の見通し

本期限前弁済による平成 29 年 1 月 期(平成 28 年 8 月 1 日～平成 29 年 1 月 末 日)及び平成 29 年 7 月 期(平成 29 年 2 月 1 日～平成 29 年 7 月 末 日)の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、運用状況の予想の変更はありません。

ご注意: この文書は、本投資法人の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。

4. 本期限前弁済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	550	▲462
長期借入金 ^{(注1)(注2)}	16,000	27,200	11,200
借入金合計	17,012	27,750	10,738
投資法人債 ^(注3)	-	1,000	1,000
借入金及び投資法人債の合計	17,012	28,750	11,738
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	17,012	28,750	11,738

(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) 長期借入金の本件実行後及び増減につきましては、平成28年7月11日付「資金の借入れに関するお知らせ」、平成28年7月29日付「資金の借入れ(条件等決定)に関するお知らせ」及び本日付「資金の借入れ実行に関するお知らせ」にて公表の借入額を反映しています。

(注3) 投資法人債の本件実行後及び増減につきましては、平成28年7月11日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」、平成28年7月29日付「投資法人債の発行(金利決定)に関するお知らせ」及び本日付「投資法人債の払込完了に関するお知らせ」にて公表の発行額を反映しています。

5. その他

本件期限前弁済に関わるリスクに関して、平成28年7月11日に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>

ご注意: この文書は、本投資法人の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。