

2020年7月17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 増田 洋介
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

不動産信託受益権及び不動産（現物）10物件（取得予定価格合計：8,636百万円）の取得資金及びそれらの付帯費用の一部並びに投資法人債の償還資金に充当するためです。なお、取得予定物件及び償還予定の投資法人債の詳細につきましては、本日付「資産の取得に関するお知らせ」及び2016年7月11日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

① タームローン 15-A

1.	借入先	株式会社関西みらい銀行
2.	借入金額	1,000百万円
3.	利率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円TIBOR）+0.45% ^{(注1)(注2)}
4.	借入実行日	2020年8月3日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2020年7月30日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2024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2020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 15-B

1.	借入先	株式会社三重銀行、株式会社佐賀銀行
2.	借入金額	1,000百万円
3.	利率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円TIBOR）+0.45% ^{(注1)(注2)}
4.	借入実行日	2020年8月3日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2020年7月30日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2024年7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2020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。

③ タームローン 15-C

1.	借入先	株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行
2.	借入金額	1,750 百万円
3.	利率	未定（固定） ^(注5)
4.	借入実行日	2020年8月3日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2020年7月30日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2025年7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2020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

④ タームローン 15-D

1.	借入先	株式会社西日本シティ銀行
2.	借入金額	1,000 百万円
3.	利率	未定（固定） ^(注5)
4.	借入実行日	2020年8月3日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2020年7月30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4)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2020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

⑤ タームローン 15-E

1.	借入先	株式会社みずほ銀行
2.	借入金額	1,000 百万円
3.	利率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR） + 0.675% ^{(注1) (注2)}
4.	借入実行日	2020年8月3日 ^(注3)
5.	借入方法	上記借入先との間で2020年7月30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4)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2020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

(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。

(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、用途及び支出予定時期

① 調達する資金の額

5,750 百万円

② 調達する資金の具体的な用途

前述の取得予定資産の取得費用及びそれらの付帯費用の一部並びに投資法人債の償還資金に充当します。

③ 支出予定時期

2020年8月

2. 本借入れ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 (8月3日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	4,000	7,200	3,200
長期借入金 ^(注)	52,985	55,535	2,550
借入金合計	56,985	62,735	5,750
投資法人債	2,000	1,000	▲1,000
有利子負債合計	58,985	63,735	4,750

(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。

3. 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：<https://www.samty-residential.com>