

平成 30 年 1 月 31 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

資金の借換え及び期限前弁済実行に関するお知らせ

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、平成 30 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」及び平成 30 年 1 月 29 日付「資金の借換え（借入先、借入金額及び利率の決定）に関するお知らせ」において公表しました資金の借換え（以下「本借換え」といいます。）及び平成 30 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」において公表しました期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）を本日実行いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本借換えの内容

(1) 長期借入金（タームローン 6-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、株式会社親和銀行及び株式会社熊本銀行
②	借 入 金 額	2,350 百万円
③	利 率	0.85545% ^(注1) （変動金利）
④	借 入 実 行 日	平成 30 年 1 月 31 日
⑤	元 本 弁 済 日	平成 35 年 1 月 31 日 ^(注2)
⑥	担 保	無担保・無保証

(2) 長期借入金（タームローン 6-B）

①	借 入 先	株式会社広島銀行
②	借 入 金 額	150 百万円
③	利 率	1.09917%（固定金利）
④	借 入 実 行 日	平成 30 年 1 月 31 日
⑤	元 本 弁 済 日	平成 35 年 1 月 31 日 ^(注2)
⑥	担 保	無担保・無保証

(注1) 平成30年1月31日から平成30年2月27日までの適用利率です。なお、適用利率は全銀協1ヶ月日本円TIBOR（基準金利）+0.8%です。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/>）でご確認いただけます。

(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。

2. 本期限前弁済の内容

タームローン5^(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	元 本 弁 済 金 額	200 百万円
③	弁 済 後 の 元 本 残 高	200 百万円

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借換え及び期限前弁済実行に関するお知らせ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	利 率	0.45545% ^(注2) (変動金利)
⑤	元 本 弁 済 期 日	平成 30 年 6 月 30 日
⑥	担 保	無担保・無保証

(注1) 借入金の詳細につきましては、平成29年6月23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30年1月31日から平成30年2月27日までの③弁済後の元本残高に対する適用利率です。なお、適用利率は全銀協1ヶ月日本円TIBOR(基準金利)+0.4%です。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。

2. 本借換え及び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)	5,400	2,700	▲2,700
長期借入金 ^(注1)	22,200	40,100	17,900
借入金合計	27,600	42,800	15,200
投資法人債	1,000	2,000	1,000
借入金及び投資法人債の合計	28,600	44,800	16,200
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	28,600	44,800	16,200

(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) 本件実行後につきましては、平成30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」及び同日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました取組が完了した後の金額を記載しています。

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換え及び本期限前弁済実行に関するお知らせ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。