

平成 30 年 1 月 15 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

投資法人債の発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、本日、以下のとおり、投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

1. 投資法人債の概要

| | | |
|------|--------------------|--|
| (1) | 名 称 | サムティ・レジデンシャル投資法人第2回無担保投資法人債 (適格機関投資家限定) (以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) | 発 行 総 額 | 金 10 億円 |
| (3) | 債 券 の 形 式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) | 払 込 金 額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) | 償 還 金 額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) | 利 率 | 固定金利 ^(注1) |
| (7) | 各投資法人債の金額 | 金 1 億円 |
| (8) | 募 集 方 法 | 適格機関投資家限定私募 |
| (9) | 申 込 期 間 | 平成 30 年 1 月 30 日 |
| (10) | 払 込 期 日 | 平成 30 年 2 月 1 日 |
| (11) | 担 保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されず、また本投資法人債のため特に留保される資産はありません。 |
| (12) | 償還方法及び償還期限 | ① 本投資法人債の元本は、平成 35 年 1 月 31 日にその総額を償還します。 ② 償還期日が営業日以外の日に該当することとなった場合には、その支払いは前営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、利息の減額は行われません。 ③ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) | 利 払 期 日 | 平成 30 年 4 月 27 日を第 1 回の利払期日とし、その後償還期日までの毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各月末並びに償還期日 ^(注2) |
| (14) | 取 得 格 付 | 取得しません。 |
| (15) | 財 務 上 の 特 約 | 担保提供制限条項が付されます。 |
| (16) | 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社新生銀行 |
| (17) | 私募の取扱者及び引受会社 | DBJ証券株式会社(予定) ^(注3) |

(注1) 利率につきましては、決定した時点でお知らせします。

ご注意：この文書は、本投資法人の投資法人債の発行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。

(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。

(注3) 私募の取扱い及び引受けについては、DBJ証券株式会社（以下「DBJ証券」といいます。）から受任等にかかる検討の意向表明を受けていますが、当該受任等にかかる契約の締結については、DBJ証券が取引関連契約書の内容に合理的に満足すること、DBJ証券の審査手続が完了すること等を条件としております。なお、本項における引受けとは、DBJ証券が発行総額について私募の取扱いを行い、残額が生じる場合にはそれを引き受けること（残額引受け）となります。

2. 発行の理由

本日公表の「国内不動産（不動産信託受益権及び不動産（現物））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信託受益権又は不動産（現物）33物件（取得予定価格の合計29,964百万円）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、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

981百万円

(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30年2月1日

4. 本投資法人債発行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 ^(注2) | 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 ^(注2) | 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) 本件実行と同日付で予定されている借入の詳細につきましては、本日公表の「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」をご参照ください。

5. その他

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、平成29年10月30日に提出した有価証券報告書の「第一部 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、本投資法人の投資法人債の発行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。