

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

資金の借入れ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 28 年 7 月 11 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び平成 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」において公表しました資金の借入れ(以下「本借入れ」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. 本借入れの内容

(1) 長期借入金 (タームローン 4-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、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社親和銀行、株式会社三重銀行及び株式会社佐賀銀行
②	借 入 金 額	3,500 百万円
③	利 率	0.63182% ^(注1) (変動金利)
④	借 入 実 行 日	平成 28 年 8 月 2 日
⑤	元 本 弁 済 日	平成 31 年 8 月 2 日 ^(注5)
⑥	担 保	無担保・無保証

(2) 長期借入金 (タームローン 4-B)

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、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社三重銀行、株式会社親和銀行、株式会社熊本銀行及び株式会社佐賀銀行
②	借 入 金 額	3,500 百万円
③	利 率	0.73182% ^(注2) (変動金利)
④	借 入 実 行 日	平成 28 年 8 月 2 日
⑤	元 本 弁 済 日	平成 32 年 8 月 2 日 ^(注5)
⑥	担 保	無担保・無保証

(3) 長期借入金 (タームローン 4-C)

①	借 入 先	株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社三重銀行、株式会社親和銀行、株式会社熊本銀行、株式会社佐賀銀行及び株式会社大分銀行
②	借 入 金 額	2,100 百万円
③	利 率	0.67676% ^(注3) (固定金利)
④	借 入 実 行 日	平成 28 年 8 月 2 日

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ実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。

⑤	元 本 弁 済 日	平成 31 年 8 月 2 日 (注5)
⑥	担 保	無担保・無保証

(4) 長期借入金 (タームローン4-D)

①	借 入 先	株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社三重銀行、株式会社親和銀行、株式会社熊本銀行、株式会社広島銀行、株式会社佐賀銀行及び株式会社大分銀行
②	借 入 金 額	2,100 百万円
③	利 率	0.77296% (注4) (固定金利)
④	借 入 実 行 日	平成 28 年 8 月 2 日
⑤	元 本 弁 済 日	平成 32 年 8 月 2 日 (注5)
⑥	担 保	無担保・無保証

- (注1) 平成28年8月2日から平成28年9月1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)+0.6%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。
- (注2) 平成28年8月2日から平成28年9月1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)+0.7%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。
- (注3) 適用利率は実行日の2営業日前の日の東京時間午前10時又は午前10時に可及的に近い午前10時以降の時点におけるREUTERSスクリーン9154ページ(又は後継ページもしくは代替ページ)に掲載される3年に対応した円円スワップオファードレート及び3年に対応した日本円TIBOR/LIBORスプレッド差のオファードレートに365を乗じ、360で除した数値(パーセントで表示するものとし、かつ、小数点第6位を切り上げるものとする。)を加算した利率(固定利率)+0.6%です。
- (注4) 適用利率は実行日の2営業日前の日の東京時間午前10時又は午前10時に可及的に近い午前10時以降の時点におけるREUTERSスクリーン9154ページ(又は後継ページもしくは代替ページ)に掲載される4年に対応した円円スワップオファードレート及び4年に対応した日本円TIBOR/LIBORスプレッド差のオファードレートに365を乗じ、360で除した数値(パーセントで表示するものとし、かつ、小数点第6位を切り上げるものとする。)を加算した利率(固定利率)+0.7%です。
- (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。

2. 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)(注2)	1,012	550	▲462
長期借入金(注1)	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) 短期借入金の本件実行後及び増減につきましては、本日付「既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」にて公表の弁済額を反映しています。

(注3) 投資法人債の発行の詳細につきましては、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」をご参照ください。

以 上

- * 本資料の配布先: 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実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。