

2018年6月29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 リート企画部 部長 定塚 泉美
TEL. 03-5220-3841

既存借入金の借換え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、2018年6月27日付「既存借入金の借換えに関するお知らせ」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。)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

長期借入金(タームローン8-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	2,100百万円
③	利率	0.75364% ^(注1) (変動金利)
④	借入実行日	2018年6月29日
⑤	借入方法	上記借入先との間の2018年6月27日付個別貸付契約によります。
⑥	元本弁済期日	2023年7月31日 ^(注2)
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払い期日	初回を2018年7月31日とし、以降毎月末及び元本弁済期日 ^(注2)
⑨	担保	無担保・無保証

長期借入金(タームローン8-B)

①	借入先	株式会社静岡銀行及び株式会社広島銀行
②	借入金額	400百万円
③	利率	0.95831%(固定金利)
④	借入実行日	2018年6月29日
⑤	借入方法	上記借入先との間の2018年6月27日付個別貸付契約によります。
⑥	元本弁済期日	2023年7月31日 ^(注2)
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払い期日	初回を2018年7月31日とし、以降毎月末及び元本弁済期日 ^(注2)
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 2018年6月29日から2018年7月30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。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。

ご注意：この文書は、本投資法人の既存借入金の借換え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。

2. 本借換えの対象

長期借入金（タームローン1-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、株式会社広島銀行、株式会社親和銀行及び株式会社熊本銀行
②	借入金額	5,000 百万円
③	借入残高	2,500 百万円
④	利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR） ^{（注1）} +0.6%（変動金利）
⑤	借入実行日	2015年7月1日
⑥	借入方法	上記借入先との間の2015年6月26日付個別貸付契約によります。
⑦	元本弁済期日	2018年6月30日 ^{（注2）}
⑧	元本弁済方法	期限一括返済
⑨	利払い期日	初回を2015年7月31日とし、以降毎月末及び元本弁済期日 ^{（注3）}
⑩	担保	無担保・無保証

（注1）各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日（第1回の利息計算期間については借入実行日）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。

3. 本借換え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）}	2,500	-	▲2,500
長期借入金 ^{（注1）}	40,100	42,600	2,500
借入金合計	42,600	42,600	-
投資法人債	2,000	2,000	-
借入金及び投資法人債の合計	44,600	44,600	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	44,600	44,600	-

（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）2017年6月23日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表済みの2018年6月29日返済期限の短期借入金（タームローン5、現在残高200百万円）を返済した後の借入金額としています。

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、本投資法人の既存借入金の借換え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。