

2022年1月24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 高橋 雅史
問合せ先 取締役 経営管理本部長 兼
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、下記のとおり、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

2022年1月31日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金に充当するためです。既存借入金の概要については、下記「2. 借入金の返済」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

タームローン 18

1.	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団
2.	借入金額	3,850百万円
3.	利率	未定(固定) ^(注1)
4.	借入実行日	2022年1月31日
5.	借入方法	上記借入先との間で2022年1月27日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2028年1月31日 ^(注2)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2022年2月28日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注2)
9.	担保・保証	無担保・無保証

(注1) 利率が確定次第、速やかにお知らせいたします。

(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) 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

3,850百万円

② 調達する資金の具体的な用途

下記「2. 借入金の返済」に記載の既存借入金の返済資金に充当します。

③ 支出予定時期

2022年1月31日

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。

2. 借入金の返済

タームローン	借入先	借入金額 (百万円)	借入日	元本弁済日
7-B	株式会社三井住友銀行及び 株式会社福岡銀行をアレン ジャーとする協調融資団	5,350	2018年2月1日	2022年1月31日

(注) 詳細につきましては、2018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」をご参照ください。

3. 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 (1月31日時点)	増減
短期借入金 (注)	10,700	11,385	685
長期借入金 (注)	63,535	61,350	▲2,185
借入金合計	74,235	72,735	▲1,500
投資法人債	4,200	4,200	-
有利子負債合計	78,435	76,935	▲1,500

(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。

4. その他

本借入れに関わるリスクに関しては、2021年10月28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

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.samty-residential.com>

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。