

2025年7月16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 松尾 貴之
(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 阿部 浩亮
問合せ先 取締役 経営管理本部長 兼
経営管理部長 長島 幸久
TEL. 03-5220-3841

資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)及び既存借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を行うことを決定しましたので、下記のとおり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

2025年7月31日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金及び2025年8月29日に返済期限が到来する既存借入金の期限前弁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」及び「3. 本期限前弁済の内容」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

タームローン 30-A

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	2,300百万円
3.	利率	未定(固定) ^(注1)
4.	借入実行日	2025年7月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2025年7月29日(予定)に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2030年7月31日 ^(注3)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2025年8月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
9.	担保・保証	無担保・無保証

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済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。

タームローン 30-B

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	1,000百万円
3.	利率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR）+0.700% ^(注4)
4.	借入実行日	2025年7月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2025年7月29日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2031年7月31日 ^(注3)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2025年8月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
9.	担保・保証	無担保・無保証

タームローン 30-C

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	2,000百万円
3.	利率	未定（固定） ^(注1)
4.	借入実行日	2025年7月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2025年7月29日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2031年7月31日 ^(注3)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2025年8月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
9.	担保・保証	無担保・無保証

タームローン 30-D

1.	借入先	株式会社みずほ銀行
2.	借入金額	2,750百万円
3.	利率	未定（固定） ^(注1)
4.	借入実行日	2025年7月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2025年7月29日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2030年7月31日 ^(注3)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2025年8月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
9.	担保・保証	無担保・無保証

タームローン 30-E

1.	借入先	株式会社西日本シティ銀行
2.	借入金額	500百万円
3.	利率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR）+0.600% ^(注4)
4.	借入実行日	2025年7月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2025年7月29日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2030年7月31日 ^(注3)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2025年8月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
9.	担保・保証	無担保・無保証

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済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。

タームローン 30-F

1.	借入先	株式会社西日本シティ銀行
2.	借入金額	500百万円
3.	利率	基準金利（全銀協1ヵ月日本円 TIBOR）+0.700% ^(注4)
4.	借入実行日	2025年7月31日 ^(注2)
5.	借入方法	上記借入先との間で2025年7月29日（予定）に個別貸付契約を締結
6.	元本弁済日	2031年7月31日 ^(注3)
7.	元本弁済方法	期限一括返済
8.	利払期日	初回を2025年8月末日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注3)
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) 借入実行日は、支出予定時期の変更等に伴い、変更される可能性があります。

(注3) 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4) 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1ヵ月日本円 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。

(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

9,050百万円

② 調達する資金の具体的な用途

下記「2. 借入金の返済」及び「3. 本期限前弁済の内容」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

2025年7月31日

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
9-B	株式会社 SBI 新生銀行、 株式会社福岡銀行、 株式会社みずほ銀行及び 株式会社りそな銀行	1,300	2018年8月28日	2025年7月31日
13-D	株式会社みずほ銀行	2,500	2019年8月26日	
15-C	株式会社 SBI 新生銀行、 株式会社あおぞら銀行及び 株式会社りそな銀行	1,750	2020年8月3日	
17-A	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	2,500	2021年8月3日	
合計		8,050		

(注) 詳細については、2018年8月10日付、2019年8月9日付、2020年7月17日付及び2021年7月12日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済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。

3. 本期限前弁済の内容

タームローン	借入先	借入金残高 (百万円)	借入日	弁済期日	期限前 弁済予定日
28	株式会社三井住友銀行	1,000	2024年 11月29日	2025年 8月29日	2025年 7月31日
合計		1,000			

(注) 詳細については、2024年11月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2025年1月22日付「既存借入金の一部期限前弁済及び資金の借入れ（グリーンローンによる借換え）に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 本借入れ及び本期限前弁済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 (2025年7月31日時点)	増減
短期借入金 ^(注)	15,320	15,500	180
長期借入金 ^(注)	71,730	71,550	▲180
借入金合計	87,050	87,050	-
投資法人債	4,600	4,600	-
有利子負債合計	91,650	91,650	-

(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年以内に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。

5. その他

本借入れ及び本期限前弁済に関わるリスクに関しては、2025年4月28日付で公表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及び既存借入金の期限前弁済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。