

平成 27 年6月 22 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

平成 28 年1月期及び平成 28 年7月期の運用状況の予想の修正について

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27年5月29日付で公表し、平成27年6月12日付で修正済みの平成28年1月期(平成27年3月16日～平成28年1月31日)及び平成28年7月期(平成28年2月1日～平成28年7月31日)の運用状況の予想について、下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。

記

1. 運用状況の予想の修正の理由

公募による新投資口発行及び投資口売出しに関する発行価格の仮条件の決定等に伴い、平成28年1月期及び平成28年7月期における本投資法人の運用状況の予想の修正を行うものです。

(1) 仮条件決定に伴う修正の前提とした新投資口の発行価格

1口当たり 100,000 円以上 102,000 円以下

(2) 最終決定された新投資口の発行価格

1口当たり 102,000 円

2. 修正の内容

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分配金を含む)	1口当たり 分配金 (利益超過分配金を含まない)	1口当たり 利益超過 分配金
前回予想(平成27年6月12日公表)							
平成28年1月期 (第1期)	1,363 百万円	600 百万円	109 百万円	109 百万円	1,383～ 1,384 円	640～ 641 円	743 円
平成28年7月期 (第2期)	1,053 百万円	423 百万円	331 百万円	331 百万円	2,473～ 2,478 円	1,935～ 1,940 円	538 円
今回修正予想							
平成28年1月期 (第1期)	1,363 百万円	600 百万円	109 百万円	109 百万円	1,383 円	640 円	743 円
平成28年7月期 (第2期)	1,053 百万円	423 百万円	331 百万円	331 百万円	2,473 円	1,935 円	538 円

ご注意:この文書は、本投資法人の平成28年1月期及び平成28年7月期の運用状況の予想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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

上記1. 記載の発行価格等の決定に伴い、平成27年5月29日付で公表(平成27年6月1日付で訂正)し、平成27年6月12日付で修正済みの「平成28年1月期及び平成28年7月期における運用状況の予想の前提条件」の一部を、以下のとおり修正いたします。この結果、1口当たり分配金は上記のとおり修正されます。

「営業費用」欄: 資産運用報酬につき、平成28年7月期(第2期)における見込額を73百万円～74百万円から74百万円に修正します。

「営業外費用」欄: 平成28年1月期(第1期)における新投資口の発行及び投資口の上場、公募に係る費用の見込み額を76百万円(76.3百万円～76.5百万円)から76百万円(76.5百万円)に修正します。

(参考)

平成28年1月期: 予想期末発行済投資口数 171,000口 (前回と変更なし)

平成28年7月期: 予想期末発行済投資口数 171,000口 (前回と変更なし)

(注1) 本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までですが、第1期営業期間は、本投資法人成立の日である平成27年3月16日から平成28年1月末日までとなります。

(注2) 上記予想数値は、一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の追加取得又は売却、不動産市場等の推移、金利の変動、実際に決定される新投資口の発行数及び発行価格、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、前提条件との間に差が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)及び1口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金及び利益超過分配金の額を保証するものではありません。

(注3) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。

(注4) 本投資法人の投資口の東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場予定日は平成27年6月30日です。

(注5) 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。

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