

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月12日

【発行者名】 サムティ・レジデンシャル投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 川本 哲郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】 サムティアセットマネジメント株式会社  
取締役 経営管理部長 藤原 剛

【電話番号】 03-5220-3841

【届出の対象とした募集(売出)内国投資証券に係る投資法人の名称】 サムティ・レジデンシャル投資法人

【届出の対象とした募集(売出)内国投資証券の形態及び金額】 形態：投資証券  
発行価額の総額：一般募集 14,867,846,400円  
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し  
773,660,000円

(注1) 発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額です。  
ただし、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上記の金額とは異なります。

(注2) 売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額です。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年5月29日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成27年6月12日開催の本投資法人役員会において、一般募集における発行価格の決定に先立ち、発行価格の仮条件が決定されましたので、これに関連する事項を訂正するとともに記載内容の一部についても訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)

##### 1 募集内国投資証券

(4) 発行価額の総額

(5) 発行価格

(15) 手取金の使途

##### 2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)

(4) 売出価額の総額

### 第二部 ファンド情報

#### 第1 ファンドの状況

##### 2 投資方針

(2) 投資対象

取得済資産及び取得予定資産の概要

K. 取得済資産及び取得予定資産の個別資産毎の概要

### 第三部 投資法人の詳細情報

#### 第5 投資法人の経理状況

##### 2 投資法人の現況

(2) 借入れの状況

借入れの予定

### 第四部 その他

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

### 第一部【証券情報】

#### 第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)]

##### 1【募集内国投資証券】

##### (4)【発行価額の総額】

<訂正前>

15,334,000,000円

(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

<訂正後>

14,867,846,400円

(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

## （５）【発行価格】

### <訂正前>

（前略）

（注２）発行価格の決定に当たり、平成27年6月12日（金）に仮条件を提示する予定です。提示される仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し決定する予定です。

（後略）

### <訂正後>

（前略）

（注２）発行価格の仮条件は、100,000円以上102,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し決定しました。

（後略）

## （１５）【手取金の使途】

### <訂正前>

一般募集における手取金15,334,000,000円については、後記「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／（２）投資対象／取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限766,000,000円については、取得予定資産の取得に伴う借入金の返済に充当します。

（注）上記の手取金は、本書の日付現在における見込額です。

### <訂正後>

一般募集における手取金14,867,846,400円については、後記「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／（２）投資対象／取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限742,713,600円については、取得予定資産の取得に伴う借入金の返済に充当します。

（注）上記の手取金は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

## 2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

### （４）【売出価額の総額】

#### <訂正前>

766,000,000円

（注）売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

#### <訂正後>

773,660,000円

（注）売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 2【投資方針】

## (2)【投資対象】

取得済資産及び取得予定資産の概要

K. 取得済資産及び取得予定資産の個別資産毎の概要

&lt;訂正前&gt;

(前略)

取得済資産

(中略)

物件名称	S-FORT藤が丘		物件番号	A-03(主要地方都市)
所在地	愛知県名古屋市名東区若姫町12		特定資産の種類	信託不動産
土地	所有形態	所有権	敷地面積(m <sup>2</sup> )	700.06
	建ぺい率	60%(注2)	容積率	300%
	用途地域	準工業地域		
建物	所有形態	所有権	用途	共同住宅
	延床面積(m <sup>2</sup> )	2,105.34(注1)	建築時期	平成20年2月23日
	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根11階建		
	賃貸可能戸数	80		
PM会社	総合地所株式会社		信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
ML会社	総合地所株式会社		ML種類	パススルー型
物件特性	<p>本物件は、名古屋市営地下鉄東山線「本郷」駅から徒歩約9分の距離に位置する、シングルタイプの物件です。「本郷」駅から「名古屋」駅まで地下鉄を利用して約23分～24分、「栄」駅まで約19分～20分と、名古屋市街地中心部へのアクセスは良好です。地下鉄東山線には大学が多く存しており、本物件は発着駅である「藤が丘」駅を擁し、商業施設、各種金融機関、飲食・物販店舗等が集積する藤が丘エリアまでは約1kmの範囲に存しています。また、高速道路「名古屋I.C」及び「本郷I.C」まで約250mの距離にあり、市外へのアクセスにも優れています。</p> <p>以上の特性から、交通利便性及び生活利便性は良好であり、同一需給圏の賃貸市場において、比較的高い水準の競争力を有しているものと考えられます。</p>			
特記事項	該当事項はありません。			

(注1) 附属建物(ゴミ置場)16.61m<sup>2</sup>があります。

(注2) 建ぺい率は本来60%ですが、角地緩和により建ぺい率は70%となっています。

(後略)

&lt;訂正後&gt;

(前略)

取得済資産

(中略)

物件名称	S-FORT藤が丘		物件番号	A-03(主要地方都市)
所在地	愛知県名古屋市名東区姫若町12		特定資産の種類	信託不動産
土地	所有形態	所有権	敷地面積(m <sup>2</sup> )	700.06
	建ぺい率	60%(注2)	容積率	300%
	用途地域	準工業地域		
建物	所有形態	所有権	用途	共同住宅
	延床面積(m <sup>2</sup> )	2,105.34(注1)	建築時期	平成20年2月23日
	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根11階建		
	賃貸可能戸数	80		
PM会社	総合地所株式会社		信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
ML会社	総合地所株式会社		ML種類	パススルー型
物件特性	<p>本物件は、名古屋市営地下鉄東山線「本郷」駅から徒歩約9分の距離に位置する、シングルタイプの物件です。「本郷」駅から「名古屋」駅まで地下鉄を利用して約23分～24分、「栄」駅まで約19分～20分と、名古屋市街地中心部へのアクセスは良好です。地下鉄東山線には大学が多く存しており、本物件は発着駅である「藤が丘」駅を擁し、商業施設、各種金融機関、飲食・物販店舗等が集積する藤が丘エリアまでは約1kmの範囲に存しています。また、高速道路「名古屋I.C」及び「本郷I.C」まで約250mの距離にあり、市外へのアクセスにも優れています。</p> <p>以上の特性から、交通利便性及び生活利便性は良好であり、同一需給圏の賃貸市場において、比較的高い水準の競争力を有しているものと考えられます。</p>			
特記事項	該当事項はありません。			

(注1) 附属建物(ゴミ置場)16.61m<sup>2</sup>があります。

(注2) 建ぺい率は本来60%ですが、角地緩和により建ぺい率は70%となっています。

(後略)

## 第三部【投資法人の詳細情報】

## 第5【投資法人の経理状況】

## 2【投資法人の現況】

## (2)【借入れの状況】

## 借入れの予定

&lt;訂正前&gt;

(前略)

区分 (注1)	借入先	借入予定額 (百万円) (注2)	予定利率 (注3)	元本 返済期日	返済方法 (注5)	用途	摘要
長期	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	19,050 (最大)	基準金利 (注4) +0.6%	融資実行日より 3年後の応当日	期限一括 返済	取得予定資 産の購入及 び借入金等 の返済並び にそれらの 付帯費用	無担保 無保証
			基準金利 (注4) +0.7%	融資実行日より 4年後の応当日			
			基準金利 (注4) +0.8%	融資実行日より 5年後の応当日			
			基準金利 (注4) +0.9%	融資実行日より 6年後の応当日			
短期	株式会社三井 住友銀行及び 株式会社福岡 銀行		基準金利 (注4) +0.4%	融資実行日より 1年後の応当日			

(中略)

(注2)「借入予定額」は、本書の日付現在における本投資法人の借入予定の金額であり、一般募集による手取金額等を勘案の上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(後略)

&lt; 訂正後 &gt;

( 前略 )

区分 (注1)	借入先	借入予定額 (百万円) (注2)	予定利率 (注3)	元本 返済期日	返済方法 (注5)	用途	摘要
長期	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	17,350 (最大)	基準金利 (注4) +0.6%	融資実行日より 3年後の応当日	期限一括 返済	取得予定資 産の購入及 び借入金等 の返済並び にそれらの 付帯費用	無担保 無保証
			基準金利 (注4) +0.7%	融資実行日より 4年後の応当日			
			基準金利 (注4) +0.8%	融資実行日より 5年後の応当日			
			基準金利 (注4) +0.9%	融資実行日より 6年後の応当日			
短期	株式会社三井 住友銀行及び 株式会社福岡 銀行		基準金利 (注4) +0.4%	融資実行日より 1年後の応当日			

( 中略 )

(注2) 「借入予定額」は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における本投資法人の借入予定の金額であり、一般募集による手取金額等を勘案の上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

( 後略 )

#### 第四部【その他】

&lt; 訂正前 &gt;

( 前略 )

6. 交付目論見書の表紙以降及び目論見書の裏表紙裏に、以下の内容をカラー印刷して記載します。

( 中略 )

「財務戦略」

( 中略 )

「借入れの予定」

表中の「借入予定額」欄中の「19,050百万円(最大)」

( 中略 )

「ポートフォリオ一覧」

( 中略 )

A-03 S-FORT藤が丘

( 中略 )

所在地 愛知県名古屋市名東区若姫町

( 後略 )

<訂正後>

(前略)

6. 交付目論見書の表紙以降及び目論見書の裏表紙裏に、以下の内容をカラー印刷して記載します。

(中略)

「財務戦略」

(中略)

「借入れの予定」

表中の「借入予定額」欄中の「17,350百万円(最大)」

(中略)

「ポートフォリオ一覧」

(中略)

A-03 S-FORT藤が丘

(中略)

所在地 愛知県名古屋市名東区姫若町

(後略)