

平成 28 年 3 月 28 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区京橋三丁目 6 番 18 号
 星野リゾート・リート投資法人
 代表者名 執行役員 秋本 憲二
 (コード番号：3287)

資産運用会社名
 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
 代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
 問合せ先 総合企画部長 横倉 理
 (TEL：03-5159-6338)

資金の借入れに関するお知らせ

星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年 3 月 28 日開催の本投資法人役員会において、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）につきまして決議いたしましたので、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) 契約番号 0018

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	2,500,000,000 円
③ 利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）(注 1)+0.425%（変動金利）
④ 借入実行日	平成 28 年 3 月 31 日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で平成 28 年 3 月 29 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	平成 29 年 4 月 3 日（注 2）
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	平成 28 年 5 月 2 日を初回とし、以降毎月 2 日及び元本弁済日（最終） （注 2）
⑨ 担保	有担保（注 3）・無保証

(2) 契約番号 0019

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	1,000,000,000円
③ 利率	基準金利(注4) +1.150% (固定金利)
④ 借入実行日	平成28年3月31日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で平成28年3月29日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	平成37年3月31日(注2)
⑦ 返済方法	平成28年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の末日(注2)に元本金14,286,000円(但し、初回は金2,427,000円)を弁済し、最終返済期日に残元本総額金754,711,000円を弁済する。
⑧ 利払期日	平成28年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の末日並びに最終返済期日(注2)
⑨ 担保	有担保(注3)・無保証

(注1) 利払期日に支払う利息の利息計算期間に適用する基準金利は、各利払期日について、直前の利払期日(最初の利息計算期間の場合、借入実行日)の2営業日前における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) のうち、利息計算期間に対応する月数の利率となります。但し、当該期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。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) 当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注3) 本投資法人の保有資産のうち、「星のや 軽井沢」の建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。また、「星のや 京都」、「リゾナーレ 八ヶ岳」、「リゾナーレ 熱海」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」、「界 箱根」、「界 阿蘇」、「界 川治」、「界 鬼怒川」、「チサンイン 塩尻北インター」、「チサンイン 佐野藤岡インター」、「チサンイン 千葉浜野 R16」、「チサンイン 宇都宮鹿沼」、「チサンイン ひたちなか」、「チサンイン 土浦阿見」、「チサンイン 軽井沢」、「チサンイン 倉敷水島」、「ANA クラウンプラザホテル広島」及び「ANA クラウンプラザホテル福岡」の所有権を保有している土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。

(注4) 「基準金利」は、借入実行日から最終返済期日までの期間に対応したスワップレート(オファード・レート)に、期間9年のT/L スプレッドとして表示されるレート(オファード・レート)に365を乗じて360で除した数値を加算した利率(固定利率)をいいます。

2. 本借入れの理由

本日公表した「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ」にてお知らせした本投資法人の取得予定資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金(取得予定価格 4,619 百万円)の一部に充当するためです。

3. 調達する資金の額、用途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

3,500,000,000円(予定)

(2) 調達する資金の具体的な用途

取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

平成28年3月31日(予定)

4.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定）（単位：百万円）

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減額
短期借入金（注）	1,100	1,100	—
長期借入金（注）	23,901	27,401	3,500
借入金合計	25,001	28,501	3,500
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	25,001	28,501	3,500
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	25,001	28,501	3,500

（注）短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。

5.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入れの返済等に係るリスクに関して、平成28年1月28日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

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.hoshinoresorts-reit.com/>