

星野リゾート・リート投資法人

平成 29 年 10 月 11 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 取締役財務管理本部長兼
財務管理部長 隆 哲郎
(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 29 年 10 月 11 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。）について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

借入先 (注 2)	借入予定額 (注 3)	利率 (注 2)	最終返済期日 (注 2)	返済方法 (注 2)
株式会社三菱 東京UFJ銀行を アレンジ ヤーとする 協調融資団	25 億円	基準金利+0.225%(注 4)	平成 32 年 4 月 30 日 (注 5)	期日一括返済
	20 億円	基準金利+0.325%(注 4)	平成 34 年 4 月 28 日 (注 5)	期日一括返済
	25 億円	基準金利+0.475%(注 4)	平成 35 年 10 月 31 日 (注 5)	期日一括返済
	30 億円	基準金利+0.625%(注 4)	平成 37 年 4 月 30 日 (注 5)	期日一括返済

(注 1) 本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知書（以下「融資関心表明書」といいます。）の記載に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。

(注 2) 「借入先」、「利率」、「最終返済期日」及び「返済方法」は、融資関心表明書が参照するタムシートの内容を記載しています。実際の「借入先」、「利率」、「最終返済期日」及び「返済方法」は上記と異なる可能性があります。

(注 3) 「借入予定額」は、融資関心表明書記載の借入金額及び融資関心表明書が参照するタムシートを基に、平成 29 年 9 月 29 日時点の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における普通取引の終値を基準として算出した本募集（本日付で別途公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の平成 29 年 10 月 11 日開催の本投資法人役員会で決議された投資口の一般募集をいいます。以下同じです。）における発行価額の総額の見込額及び本件第三者割当（本日付で別途公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の平成 29 年 10 月 11 日開催の本投資法人役員会で決議された投資口の第三者割当をいいます。以下同じです。）における発行価額の総額の見込額に基づいて株式会社星野リゾート・アセットマネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）が算出した試算値です。実際の借入金額は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金銭消費貸借契約により決定し、本募集における発行価額の総額及び本件第三者割当における発行価額の総額等により変動することが見込まれます。

(注 4) 「基準金利」は、全銀協 1 か月日本円 TIBOR に基づき決定される利率（変動利率）を予定していますが、当該予定は本日現在の予定であって変更される可能性があり、借入実行の時点において、借入実行の時点の基準金利である全銀協 1 か月日本円 TIBOR に基づき決定される利率よりも低率の固定利率での借入れを実施できる場合には、当該固定利率での借入れを行う可能性があります。なお、固定利率での借入れを実施する場合、借入実行以降の経済変動その他の理由により、当該固定利率が全銀協 1 か月日本円 TIBOR に基づき決定される変動利率よりも高率となる可能性があります。

(注 5) 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。なお、本日現在、借入実行日は、平成 29 年 11 月 1 日を予定していますが、本投資法人及び借入先の間で合意の上変更されることがあります。

(注 6) 本借入れは、金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う方針です。

ご注意：本報道発表文は、資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

星野リゾート・リート投資法人

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）合計 29,039 百万円）の一部に充当するためです。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

100 億円（予定）

(2) 調達する資金の具体的な使途

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 29 年 11 月 1 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 (注1)	本借入れ実行後 (注1)	増減額
短期借入金(注2)	1,500	1,500	0
長期借入金(注2)	41,409	51,409	10,000
借入金合計	42,909	52,909	10,000
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	42,909	52,909	10,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	42,909	52,909	10,000

(注1) 本日時点での借入金額から平成 29 年 10 月 31 日付にて実行予定の約定返済の金額(125,362,000 円)を差し引いています。また、平成 29 年 10 月末日に最終返済期日をむかえる借入金 1,500 百万円を、平成 29 年 10 月末日に同条件で借換えを行ったものと仮定して計算しています。

(注2) 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。

(注3) 融資関心表明書記載の借入金額及び融資関心表明書が参照するタームシートを基に、平成 29 年 9 月 29 日時点の東京証券取引所における普通取引の終値を基準として算出した本募集における発行価額の総額の見込額及び本件第三者割当における発行価額の総額の見込額に基づいて本資産運用会社が算出した本借入れの借入予定額の試算値に基づき記載しています。本借入れの実際の借入金額は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金銭消費貸借契約により決定し、本募集における発行価額の総額及び本件第三者割当における発行価額の総額等により変動することが見込まれます。

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

本借入れに係るリスクに関して、本日付で提出した有価証券届出書に記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

なお、実際の借入金額等につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

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

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

ご注意：本報道発表文は、資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。