

2021年1月21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
 蕪木 貴裕
 (TEL: 03-5159-6338)

資金の借入れ（借換え）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、2021年1月21日開催の本投資法人役員会において、既存借入金の借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的として、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

(1) 契約番号 0064

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
② 借入金額	金1,300,000,000円
③ 利率	基準金利(注1)+0.300% (変動金利)
④ 借入実行日	2021年1月29日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で2021年1月27日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	2022年1月31日(注2)
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	2021年2月26日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日(注2)
⑨ 担保	無担保・無保証

(注1) 「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の2営業日前の所定の時点において一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する1か月日本円 TIBOR 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には、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/>) でご確認ください（以下同じです。）。

(注2) 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

2. 本リファイナンスの理由

既存借入金の返済期限の到来にあたり、元本返済資金を調達するため、資金の借入れを行います。なお、既存借入金の概要については、下記「3. 調達する資金の額、用途及び支出時期」をご参照ください。

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

1,300,000,000円（予定）

(2) 調達する資金の具体的な使途

本借入れは全額、既存借入金の元本返済資金に充当いたします。なお、対象となる既存借入金は、以下の既存借入金です。

契約番号 0053

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
② 借入金額	金1,400,000,000円
③ 利率	基準金利（注1）+0.300%（変動金利）
④ 借入実行日	2020年1月31日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で2020年1月29日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	2021年1月29日（注2）
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	2020年4月30日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の末日並びに最終返済期日（注2）
⑨ 担保	無担保・無保証

（注1）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の2営業日前の所定の時点において一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月日本円TIBOR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には、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。

（注2）同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(3) 支出時期

2021年1月29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）	2,649	1,249	▲1,400
長期借入金（注1）	63,699	64,999	1,300
借入金合計	66,348	66,248	▲100
投資法人債	1,500	1,500	0
借入金及び投資法人債の合計	67,848	67,748	▲100
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	67,848	67,748	▲100

（注1）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2）単位未満の金額を切り捨てて記載しています。

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

本借入れに係るリスクに関して、2020年7月27日付で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

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