

星野リゾート・リート投資法人

2023年5月30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 取締役経営企画本部長
蕪木 貴裕
(TEL: 03-5159-6338)

資金の借入れ(金利決定)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2023年5月23日付「資金の借入れ(条件等決定(グリーンローンによる借入れ)及び金利スワップ取引に関するお知らせ)で公表しました資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)のうち、契約番号0104、0106及び0108について金利が決定し、また、本借入れのうち、契約番号0103-01、0103-02、0105-01、0105-02、0107-01、0107-02、0109-01及び0109-02について金利スワップ契約(以下「本金利スワップ契約」といいます。)の条件が決定し、本金利スワップ契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入れ金利の決定

| 契約番号 | 0104 | 0106 | 0108 |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 借入先 | 株式会社三菱UFJ銀行 | | |
| 借入金額 | 金 300,000,000 円 | 金 1,340,000,000 円 | 金 100,000,000 円 |
| 利率(固定金利) | 0.79000% | 1.10775% | 1.33563% |
| 借入実行日 | 2023年6月1日 | | |
| 最終返済期日(注) | 2028年5月31日 | 2030年5月31日 | 2031年11月28日 |

(注) 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. 本金利スワップ契約の内容

| 本借入れの契約番号 | 0103-01、0103-02 | 0105-01、0105-02 | 0107-01、0107-02 | 0109-01、0109-02 | |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 相手先(注) | 野村證券株式会社 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社みずほ銀行 | 野村證券株式会社 | |
| 想定元本 | 金 1,700,000,000 円 | 金 1,700,000,000 円 | 金 200,000,000 円 | 金 400,000,000 円 | |
| 金利 | 固定支払金利(注) | 0.3895% | 0.4220% | 0.5810% | 0.6810% |
| | 変動受取金利 | 基準金利(全銀協3か月日本円TIBOR) | | | |
| 開始日 | 2023年6月1日 | | | | |
| 終了日 | 2027年11月30日 | 2028年5月31日 | 2030年5月31日 | 2031年11月28日 | |
| 支払日 | 2023年8月31日を初回とし、以降毎年11月、2月、5月及び8月の末日、並びに終了日 | | | | |

(注) 本金利スワップ契約締結により、契約番号0103-01に係る金利は実質的に0.7795%に、契約番号0103-02に係る金利は実質的に0.7295%に、契約番号0105-01に係る金利は実質的に0.8520%に、契約番号0105-02に係る金利は実質的に0.8020%に、契約番号0107-01に係る金利は実質的に1.1750%に、契約番号0107-02に係る金利は実質的に1.1250%に、契約番号0109-01に係る金利は実質的に1.4010%に、契約番号0109-02に係る金利は実質的に1.3510%に固定化されます。

星野リゾート・リート投資法人

本金利スワップ契約の対象である借入れ（契約番号 0103-01、0103-02、0105-01、0105-02、0107-01、0107-02、0109-01 及び 0109-02）の詳細及び金利スワップ取引を行う理由等については、2023 年 5 月 23 日付で公表しました「資金の借入れ（条件等決定（グリーンローンによる借入れ））及び金利スワップ取引に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 今後の見通し

本借入れの実行予定日は 2023 年 6 月 1 日であるため、2023 年 4 月期（2022 年 11 月 1 日～2023 年 4 月 30 日）の運用状況の見通しへの影響はありません。

また、本件による業績への影響は軽微であり、2023 年 10 月期（2023 年 5 月 1 日～2023 年 10 月 31 日）における運用状況の予想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/>