

2024年10月25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)

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、2024年10月18日付「資金の借入れ(ポジティブ・インパクトファイナンス及びグリーンローン他による借換え)及び金利スワップ取引に関するお知らせ」で公表いたしました資金の借入れ(契約番号0139-A、0140、0141-A及び0142-A)につきまして、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. 本金利スワップ契約の内容

契約番号	相手先	想定元本 (百万円)	金利		開始日	終了日 (注2)
			固定支払 金利 (注1)	変動受取 金利		
0139-A	株式会社みずほ銀行	430	0.7170%	基準金利 (全銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR)	2024年 10月31日	2027年 10月29日
0140	株式会社三菱UFJ銀行	1,430	0.7295%			2028年 4月28日
0141-A	株式会社みずほ銀行	1,620	0.9010%			2032年 4月30日
0142-A	野村証券株式会社	330	0.9323%			2032年 10月29日

(注1) 本金利スワップ契約締結により、契約番号0139-Aに係る金利は実質的に0.9670%に、契約番号0140に係る金利は実質的に1.0045%に、契約番号0141-Aに係る金利は実質的に1.5260%に、契約番号0142-Aに係る金利は実質的に1.6073%に固定化されます。

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

(注3) 支払日は2024年11月29日を初回として以降毎月末日及び最終弁済日です。但し、支払日及び最終返済期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。

本金利スワップ契約の対象である借入れの詳細及び金利スワップ取引を行う理由等につきましては、2024年10月18日付で公表した「資金の借入れ(ポジティブ・インパクトファイナンス及びグリーンローン他による借換え)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。

星野リゾート・リート投資法人

2. 今後の見通し

本件による業績への影響は軽微であり、2024年10月期（2024年5月1日～2024年10月31日）及び2025年4月期（2024年11月1日～2025年4月30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/>