

2022年6月24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(条件等決定)及び金利スワップ取引に関するお知らせ

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、2022年6月15日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)につきまして、条件等が決定し、また、2022年6月24日開催の本投資法人役員会において、金利スワップ取引(以下、「本金利スワップ取引」といいます。)について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

(1) 契約番号 0081

① 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額	金1,900,000,000円
③ 利 率	基準金利(注1)+0.635%(変動金利)(注2)
④ 借 入 実 行 日	2022年7月1日
⑤ 借 入 方 法	上記借入先との間で2022年6月29日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日	2028年12月29日(注3)
⑦ 返 済 方 法	期日一括返済
⑧ 利 払 期 日	2022年9月30日を初回とし、以降毎年12月、3月、6月及び9月の末日、並びに最終返済期日(注3)
⑨ 担 保	無担保・無保証

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ(条件等決定)及び金利スワップ取引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。

(2) 契約番号 0082

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行
② 借入金額	金 4,300,000,000 円
③ 利率	基準金利(注1)+0.740%(変動金利)(注2)
④ 借入実行日	2022年7月1日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で2022年6月29日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	2029年12月28日(注3)
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	2022年9月30日を初回とし、以降毎年12月、3月、6月及び9月の末日、並びに最終返済期日(注3)
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。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(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注2) 金利スワップ契約の締結により、金利(年率)は実質的に固定化されます。詳細は、後記「4. 本金利スワップ取引」をご参照ください。

(注3) 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. 本借入れの理由

2022年6月15日付で公表の「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ(星のや沖縄(共有持分77.47%))」にてお知らせした、「星のや沖縄」(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金(取得予定価格)12,210百万円及びその関連費用(消費税及び地方消費税を含みます。以下同じです。)の一部に充当するため、本借入れを行います。

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

6,200,000,000 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その関連費用の一部に充当いたします。

(3) 支出時期

2022年7月1日(予定)

4. 本金利スワップ取引

(1) 本金利スワップ取引を行う理由

本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2022年6月29日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、本金利スワップ取引を行わない場合があります。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ(条件等決定)及び金利スワップ取引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。

(2) 本金利スワップ取引の内容

I. 契約番号 0081

相手先	先	未定 (注)
想定元本	本	金 1,900,000,000 円
金利	固定支払金利	未定 (注)
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 か月 日本円 TIBOR)
開始日	日	2022 年 7 月 1 日
終了日	日	2028 年 12 月 29 日
支払日	日	2022 年 9 月 30 日を初回とし、以降毎年 12 月、3 月、6 月及び 9 月の末日、並びに終了日

II. 契約番号 0082

相手先	先	未定 (注)
想定元本	本	金 4,300,000,000 円
金利	固定支払金利	未定 (注)
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 か月 日本円 TIBOR)
開始日	日	2022 年 7 月 1 日
終了日	日	2029 年 12 月 28 日
支払日	日	2022 年 9 月 30 日を初回とし、以降毎年 12 月、3 月、6 月及び 9 月の末日、並びに終了日

(注) 相手先及び固定支払金利につきましては、2022 年 6 月 29 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。

5. 本借入れ実行前後の借入金等の状況

(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)	—	—	—
長期借入金 (注1)	65,624	71,824	+ 6,200
借入金合計	65,624	71,824	+ 6,200
(うちグリーンローン)	3,900	3,900	—
投資法人債	2,800	2,800	—
(うちグリーンbond)	1,300	1,300	—
借入金及び投資法人債の合計	68,424	74,624	+ 6,200
(うちグリーンファイナンス)	5,200	5,200	—

(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。

6. 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、2022年6月15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。

以上

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（条件等決定）及び金利スワップ取引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。