

2022年11月28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(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、2022年11月25日付「資金の借入れ(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」で公表いた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0090及び0092について金利が決定し、また、本借入れのうち、契約番号0089及び0091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. 本借入れの内容(金利の決定)

(1) 契約番号0090

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借入金額	金330,000,000円
③ 利率	1.10856%(固定金利)
④ 借入実行日	2022年11月30日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で2022年11月25日に個別貸付契約を締結済み
⑥ 最終返済期日	2029年10月31日(注)
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	2023年1月31日を初回とし、以降毎年4月、7月、10月及び1月の末日、並びに最終返済期日(注)
⑨ 担保	無担保・無保証

(2) 契約番号0092

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借入金額	金370,000,000円
③ 利率	1.32203%(固定金利)
④ 借入実行日	2022年11月30日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で2022年11月25日に個別貸付契約を締結済み
⑥ 最終返済期日	2031年4月30日(注)
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	2023年1月31日を初回とし、以降毎年4月、7月、10月及び1月の末日、並びに最終返済期日(注)
⑨ 担保	無担保・無保証

(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

(1) 契約番号 0089

相手先	株式会社みずほ銀行	
想定元本	金 670,000,000 円	
金利	固定支払金利	0.5850%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3か月日本円TIBOR）
開始日	2022年11月30日	
終了日	2029年10月31日	
支払日	2023年1月31日を初回とし、以降毎年4月、7月、10月及び1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 0089 に係る金利は実質的に 1.1190% に固定化されます。

(2) 契約番号 0091

相手先	株式会社みずほ銀行	
想定元本	金 720,000,000 円	
金利	固定支払金利	0.6780%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3か月日本円TIBOR）
開始日	2022年11月30日	
終了日	2031年4月30日	
支払日	2023年1月31日を初回とし、以降毎年4月、7月、10月及び1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 0091 に係る金利は実質的に 1.3380% に固定化されます。

本金利スワップ契約の対象である借入れ（契約番号 0089 及び 0091）の詳細及び金利スワップ取引を行う理由等については、2022年11月25日付で公表した「資金の借入れ（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

本件による業績への影響は軽微であり、2023年4月期（2022年11月1日～2023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/>