

# 星野リゾート・リート投資法人

2023年10月20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

### (イールドカーブスワップ他の金利決定について)

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10月16日付「資金の借入れ(サステナビリティローン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(イールドカーブスワップ)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0113、0116及び0119)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	0113	0116	0119	
相手先	野村證券株式会社	野村證券株式会社	野村證券株式会社	
想定元本	金1,300,000,000円	金250,000,000円	金900,000,000円	
金利	固定支払金利 (注1)	0.3550%(注2)	0.9645%	0.4275%(注3)
	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10月31日			
終了日	2029年10月31日	2031年4月30日	2032年4月30日	
支払日	2024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1) 本金利スワップ契約締結により、契約番号0113に係る2025年10月31日までの金利は実質的に0.8480%に、契約番号0116に係る金利は実質的に1.5815%に、契約番号0119に係る2026年4月30日までの金利は実質的に1.1235%に固定化されます。

(注2) 当初期間終了以降の金利は2年ごとに改定されます。2025年10月31日(同日を含まない。)から2027年10月31日(同日を含む。)までの計算期間につき2025年10月31日の2営業日前に、2027年10月31日(同日を含まない。)から2029年10月31日最終期限(同日を含む。)までの計算期間につき2027年10月31日の2営業日前に、それぞれ、Refinitiv Benchmark Services (UK) Limitedが東京時間午前10時30分頃に公表する2年円スワップレートを参照して当該レートに0.115%を加算したものに改定されます。

# 星野リゾート・リート投資法人

(注3) 当初期間終了以降の金利は2年ごとに改定されます。2026年4月30日(同日を含まない。)から2028年4月30日(同日を含む。)までの計算期間につき2026年4月30日の2営業日前に、2028年4月30日(同日を含まない。)から2030年4月30日(同日を含む。)までの計算期間につき2028年4月30日の2営業日前に、2030年4月30日(同日を含まない。)から最終期限(同日を含む。)までの計算期間につき2030年4月30日の2営業日前に、それぞれ、Refinitiv Benchmark Services (UK) Limitedが東京時間午前10時30分頃に公表する2年円スワップレートを参照して当該レートに0.1205%を加算したものに改定されます。

本金利スワップ契約の対象である借入れ(契約番号0113、0116及び0119)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、2023年10月16日付で公表した「資金の借入れ(サステナビリティローン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(イールドカーブスワップ)に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 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10月期(2023年5月1日～2023年10月31日)及び2024年4月期(2023年11月1日～2024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/>