

# 星野リゾート・リート投資法人

2020年1月29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 財務管理本部 企画管理部長  
燕木 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、2020年1月28日付「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」で公表した資金の借入れ（契約番号0054-02、契約番号0055-02及び契約番号0056-02）につきまして、金利が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、資金の借入れ（契約番号0054-01、契約番号0055-01及び契約番号0056-01）につきまして、金利スワップ契約の条件が決定し、金利スワップ契約の締結をいたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入金利

契約番号	借入先	借入金額	利率	借入 実行日	最終 返済期日
0054-02	株式会社 三菱UFJ銀行	金 100,000,000 円	0.417% (固定金利)	2020年 1月31日	2024年 10月31日
0055-02	株式会社 三菱UFJ銀行	金 1,000,000,000 円	0.625% (固定金利)	2020年 1月31日	2026年 10月30日
0056-02	株式会社 三菱UFJ銀行	金 300,000,000 円	0.675% (固定金利)	2020年 1月31日	2027年 4月30日

(注) 上記借入れは、無担保・無保証での借入れです。

本借入れ（契約番号0054-02、契約番号0055-02及び契約番号0056-02）の詳細につきましては、2020年1月28日付で公表した「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」をご参照ください。

## 2. 金利スワップ契約の内容

契 約 番 号		0054-01	0055-01	0056-01
相 手 先		野村証券株式会社	野村証券株式会社	野村証券株式会社
想 定 元 本		金 900,000,000 円	金 1,900,000,000 円	金 500,000,000 円
金 利	固 定 支 払 金 利	0.053%	0.073%	0.082%
	変 動 受 取 金 利	基準金利 (全銀協 3 か月日本 円 TIBOR)	基準金利 (全銀協 3 か月日本 円 TIBOR)	基準金利 (全銀協 3 か月日本 円 TIBOR)
開 始 日		2020 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 31 日
終 了 日		2024 年 10 月 31 日	2026 年 10 月 30 日	2027 年 4 月 30 日
支 払 日		2020 年 4 月 30 日を 初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月およ び 10 月の末日並びに 終了日	2020 年 4 月 30 日を 初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月およ び 10 月の末日並びに 終了日	2020 年 4 月 30 日を 初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月およ び 10 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 0054-01 に係る金利は実質的に 0.410%、契約番号 0055-01 に係る金利は実質的に 0.623%、契約番号 0056-01 に係る金利は実質的に 0.682%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 0054-01、契約番号 0055-01 及び契約番号 0056-01）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、2020 年 1 月 28 日付で公表した「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」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、2020 年 4 月期（2019 年 11 月 1 日～2020 年 4 月 30 日）及び 2020 年 10 月期（2020 年 5 月 1 日～2020 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：<http://www.hoshinoresorts-reit.com/>