

2020年4月27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
 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、2020年4月23日付「資金の借入れ(借換え)及び期限前弁済並びに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0057、契約番号0058、契約番号0059及び契約番号0060)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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約の内容

契 約 番 号	0057	0058	0059、0060
相 手 先	野村証券株式会社	株式会社みずほ銀行	野村証券株式会社
想 定 元 本	金1,100,000,000円	金2,050,000,000円	金3,703,000,000円
金 利	固定支払金利	0.086%	0.073%
	変動受取金利	基準金利(全銀協3か月日本円TIBOR)	
開 始 日	2020年4月30日	2020年4月30日	2020年4月30日
終 了 日	2023年4月28日	2024年10月31日	2025年10月31日
支 払 日	2020年7月31日を初回とし、以降毎年10月、1月、4月及び7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0057に係る金利は実質的に0.336%、契約番号0058に係る金利は実質的に0.398%、契約番号0059及び契約番号0060に係る金利は実質的に0.515%に、それぞれ固定化されます。

本金利スワップ契約の対象である借入れ(契約番号0057、契約番号0058、契約番号0059及び契約番号0060)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4月23日付で公表した「資金の借入れ(借換え)及び期限前弁済並びに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. 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/>