

2018年4月17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兼
財務管理部長 隆 哲郎
(TEL：03-5159-6338)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、2018年4月17日開催の本投資法人役員会において、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本期限前弁済の内容 契約番号 0039

借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行
借 入 金 額	金4,400,000,000円
利 率	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.300%（変動金利）
借 入 実 行 日	2018年4月2日
借 入 方 法	上記借入先との間で2018年3月29日に個別貸付契約を締結
最 終 返 済 期 日	2019年3月29日
返 済 方 法	期日一括返済
利 払 期 日	2018年5月10日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日
担 保	無担保・無保証
返 済 額	金4,400,000,000円
返 済 予 定 日	2018年5月10日

(注) 借入金の詳細につきましては、2018年3月16日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 弁済資金

2018年4月6日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び本日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」にてお知らせした公募による新投資口発行における手取金の一部及び手元資金を充当いたします。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の期限前弁済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(作成された場合)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。

3. 本期限前弁済実行後の借入金等の状況（予定）

（単位：百万円）

	本期限前弁済 実行前（注1）	本期限前弁済 実行後（注1）	増減額
短期借入金（注2）	4,400	—	▲4,400
長期借入金（注2）	51,283	51,283	0
借入金合計	55,683	51,283	▲4,400
投資法人債	1,500	1,500	0
借入金及び投資法人債の合計	57,183	52,783	▲4,400
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	57,183	52,783	▲4,400

（注1）本日時点での借入金額から2018年4月27日付にて実行予定の約定返済の金額（125,362,000円）を差し引いています。また、2018年3月16日付「資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」にてお知らせした2018年4月27日付にて実行予定の既存借入金3,400百万円の借換えを行ったものと仮定して計算しています。

（注2）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。

4. 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

本期限前弁済に係るリスクに関して、2018年4月6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

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の期限前弁済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（作成された場合）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。