

2019年12月16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、2019年12月16日開催の本投資法人役員会において、資金の借入れ(以下「本借入れ」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. 本借入れの内容

借入先 (注2)	借入予定額 (注2)	利率 (注2)	借入実行 予定日 (注2)	最終返済期日 (注2)	返済方法 (注2)
株式会社三菱 UFJ銀行を アレンジャー とする 協調融資団	14億円	基準金利(注3)+0.300%	2020年 1月31日	2021年 1月29日 (注6)	期日一括返済
	10億円	基準金利(注3)+0.357% (変動金利分) (注4)		2024年 10月31日 (注6)	期日一括返済
	29億円	基準金利(注3)+0.550% (変動金利分) (注4) 未定(固定金利分)(注5)		2026年 10月30日 (注6)	期日一括返済
	8億円	基準金利(注3)+0.600% (変動金利分) (注4) 未定(固定金利分)(注5)		2027年 4月30日 (注6)	期日一括返済

(注1) 本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知書(以下「融資関心表明書」といいます。)の記載に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。

(注2) 「借入先」、「借入予定額」、「利率」、「借入実行予定日」、「最終返済期日」及び「返済方法」は、融資関心表明書が参照するタムシートの内容に基づいて記載しています。実際の「借入先」、「借入予定額」、「利率」、「借入実行予定日」、「最終返済期日」及び「返済方法」は上記と異なる可能性があります。

(注3) 「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日(初回については借入実行日)の2営業日目の所定の時点において一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月日本円TIBORもしくは3か月日本円TIBORとなります。但し、当該期間に対応するレートが存在しない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注4) 変動金利となる借入れについては、金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う方針です。

(注5) 固定金利の利率及びその対象となる金額については、決定した時点で改めてお知らせいたします。(金利決定日：借入実行日の2営業日前)

(注6) 当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

2. 本借入れの理由

本日公表した「資産の取得に関する協定書の締結のお知らせ」にてお知らせした物件の取得に関する協定書(注)の対象不動産(以下「協定書対象資産」といいます。)の取得資金(取得予定価格)の6,030百万円及び関連費用(消費税及び地方消費税を含みます。)の一部に充当するためです。なお、協定書対象資産については、本日公表した「資産の取得に関する協定書の締結のお知らせ」にてお知らせしたとおり、取得先と協議の上、2020年1月28日までに以下の各不動産の取得に関する売買契約を締結する予定ですが、当該売買契約が締結されず、協定書対象資産の取得が行われない場合には、本借入れは行われません。

(注)当該協定書は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等(先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいいます。)に該当します。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

6,100百万円(予定)

(2) 調達する資金の具体的な使途

協定書対象資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

2020年1月31日(予定)

4. 本借入れ実行前後の借入金等の状況(予定)

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減額
短期借入金(注)	—	1,400	1,400
長期借入金(注)	60,255	64,955	4,700
借入金合計	60,255	66,355	6,100
投資法人債	1,500	1,500	—
借入金及び投資法人債の合計	61,755	67,855	6,100
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	61,755	67,855	6,100

(注)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。

5. 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

本借入れに係るリスクに関して、2019年7月26日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

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