

星野リゾート・リート投資法人

2022年10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 取締役財務管理本部長
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

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、2022年10月24日付「資金の借入れ（グリーンローン他による借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」で公表いたしました資金の借入れ（契約番号0083、0084、0085、0086、0087及び0088）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

(1) 契約番号 0083

| | | |
|------|---|----------------------|
| 相手先 | 株式会社みずほ銀行 | |
| 想定元本 | 金400,000,000円 | |
| 金利 | 固定支払金利 | 0.3560% |
| | 変動受取金利 | 基準金利（全銀協3か月日本円TIBOR） |
| 開始日 | 2022年10月31日 | |
| 終了日 | 2026年10月30日 | |
| 支払日 | 2023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)本金利スワップ契約締結により、契約番号0083に係る金利は実質的に0.7060%に固定化されます。

(2) 契約番号 0084

| | | |
|------|---|----------------------|
| 相手先 | 野村證券株式会社 | |
| 想定元本 | 金1,400,000,000円 | |
| 金利 | 固定支払金利 | 0.4315% |
| | 変動受取金利 | 基準金利（全銀協3か月日本円TIBOR） |
| 開始日 | 2022年10月31日 | |
| 終了日 | 2028年4月28日 | |
| 支払日 | 2023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)本金利スワップ契約締結により、契約番号0084に係る金利は実質的に0.9015%に固定化されます。

(3) 契約番号 0085

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 相手先 | 株式会社みずほ銀行 | |
| 想定元本 | 金 1,100,000,000 円 | |
| 金利 | 固定支払金利 | 0.4580% |
| | 変動受取金利 | 基準金利 (全銀協 3 か月日本円 TIBOR) |
| 開始日 | 2022 年 10 月 31 日 | |
| 終了日 | 2028 年 10 月 31 日 | |
| 支払日 | 2023 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)本金利スワップ契約締結により、契約番号 0085 に係る金利は実質的に 0.9680%に固定化されます。

(4) 契約番号 0086

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 相手先 | 野村證券株式会社 | |
| 想定元本 | 金 500,000,000 円 | |
| 金利 | 固定支払金利 | 0.4920% |
| | 変動受取金利 | 基準金利 (全銀協 3 か月日本円 TIBOR) |
| 開始日 | 2022 年 10 月 31 日 | |
| 終了日 | 2029 年 4 月 27 日 | |
| 支払日 | 2023 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)本金利スワップ契約締結により、契約番号 0086 に係る金利は実質的に 1.0840%に固定化されます。

(5) 契約番号 0087

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 相手先 | 株式会社みずほ銀行 | |
| 想定元本 | 金 420,000,000 円 | |
| 金利 | 固定支払金利 | 0.5180% |
| | 変動受取金利 | 基準金利 (全銀協 3 か月日本円 TIBOR) |
| 開始日 | 2022 年 10 月 31 日 | |
| 終了日 | 2029 年 10 月 31 日 | |
| 支払日 | 2023 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)本金利スワップ契約締結により、契約番号 0087 に係る金利は実質的に 1.1120%に固定化されます。

(6) 契約番号 0088

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 相手先 | 野村證券株式会社 | |
| 想定元本 | 金 300,000,000 円 | |
| 金利 | 固定支払金利 | 0.5460% |
| | 変動受取金利 | 基準金利 (全銀協 3 か月日本円 TIBOR) |
| 開始日 | 2022 年 10 月 31 日 | |
| 終了日 | 2030 年 4 月 30 日 | |
| 支払日 | 2023 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)本金利スワップ契約締結により、契約番号 0088 に係る金利は実質的に 1.1860%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 0083、0084、0085、0086、0087 及び 0088）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、2022 年 10 月 24 日付で公表した「資金の借入れ（グリーンローン他による借換え）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. 今後の見通し

本件による業績への影響は軽微であり、2022 年 10 月期（2022 年 5 月 1 日～2022 年 10 月 31 日）及び 2023 年 4 月期（2022 年 11 月 1 日～2023 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/>