

2024年6月4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 取締役経営企画本部長
 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、2024年6月3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」で公表いたしました資金の借入れ(契約番号0131-A、0131-B、0132-B、0132-C、0133-B、0134-B、0135-C、0135-D、0136-B及び0137-D)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

契約番号	相手先	想定元本 (百万円)	金利		開始日	終了日 (注2)
			固定支払 金利 (注1)	変動受取 金利		
0131-A	野村証券株式会社	1,900	0.7860%	基準金利 (全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR)	2024年 6月6日	2027年 10月29日
0131-B	野村証券株式会社	100	0.7860%			
0132-B	株式会社三菱UFJ銀行	300	0.8935%			
0132-C	株式会社三菱UFJ銀行	950	0.8935%			
0133-B	株式会社みずほ銀行	300	0.9340%			2029年 10月31日

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず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届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。仮に米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられ、当該プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

星野リゾート・リート投資法人

契約 番号	相手先	想定元本 (百万円)	金利		開始日	終了日 (注2)
			固定支払 金利 (注1)	変動受取 金利		
0134-B	株式会社みずほ銀行	800	0.9730%	基準金利 (全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR)	2024年 6月6日	2030年 4月30日
0135-C	野村證券株式会社	650	1.0080%			2030年 10月31日
0135-D	野村證券株式会社	1,000	1.0080%			2031年 10月31日
0136-B	野村證券株式会社	1,200	1.0730%			2033年 6月6日
0137-D	野村證券株式会社	200	1.1990%			

(注1) 本金利スワップ契約締結により、契約番号 0131-A に係る金利は実質的に 1.05586%に、契約番号 0131-B に係る金利は実質的に 1.00586%に、契約番号 0132-B に係る金利は実質的に 1.26495%に、契約番号 0132-C に係る金利は実質的に 1.31495%に、契約番号 0133-B に係る金利は実質的に 1.33914%に、契約番号 0134-B に係る金利は実質的に 1.45969%に、契約番号 0135-C に係る金利は実質的に 1.51263%に、契約番号 0135-D に係る金利は実質的に 1.56263%に、契約番号 0136-B に係る金利は実質的に 1.68130%に、契約番号 0137-D に係る金利は実質的に 1.93500%に固定化されます。

(注2) 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月になる場合には直前の営業日とします。

(注3) 支払日は、2024年7月末日を初回とし、以降3ヶ月毎の末日及び終了日です。

本金利スワップ契約の対象である借入れ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、2024年6月3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. 今後の見通し

本件による業績への影響は軽微であり、2024年10月期(2024年5月1日~2024年10月31日)及び2025年4月期(2024年11月1日~2025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/>

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず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届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。仮に米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられ、当該プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。