

2024年4月23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

(イールドカーブスワップ他の金利決定について)

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4月19日付「資金の借入れ(ブルーローン他)及び金利スワップ取引(イールドカーブスワップ他)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0122、0124及び0129)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	0122	0124	0129	
相手先	株式会社みずほ銀行	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三菱UFJ銀行	
想定元本	金1,250,000,000円	金1,995,000,000円	金2,000,000,000円	
金利	固定支払金利 (注1)	0.8120%	0.9549%	0.6000%(注2)
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)		
開始日	2024年4月30日			
終了日	2029年4月27日	2031年4月30日	2032年10月29日	
支払日	2024年7月31日を初回とし、以降3ヶ月毎の末日及び終了日			

(注1) 本金利スワップ契約締結により、契約番号0122に係る金利は実質的に1.2420%に、契約番号0124に係る金利は実質的に1.5249%に、契約番号0129に係る2026年10月31日までの金利は実質的に1.2960%に固定化されます。

(注2) 当初期間終了以降の金利は2年ごとに改定されます。2026年10月31日(同日を含まない。)から2028年10月31日(同日を含む。)までの計算期間につき2026年10月31日の2営業日前に、2028年10月31日(同日を含まない。)から2030年10月31日までの計算期間につき2028年10月31日の2営業日前に、2030年10月31日(同日を含まない。)から2032年10月29日最終期限(同日を含む。)までの計算期間につき2030年10月31日の2営業日前に、それぞれ、Refinitiv Benchmark Services (UK) Limitedが東京時間午前10時30分頃に公表する2年円スワップレートを参照して当該レートに0.1895%を加算したものに改定されます。

星野リゾート・リート投資法人

本金利スワップ契約の対象である借入れ（契約番号 0122、0124 及び 0129）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 4 月 19 日付で公表した「資金の借入れ（ブルーローン他）及び金利スワップ取引（イールドカーブスワップ他）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 4 月期（2023 年 11 月 1 日～2024 年 4 月 30 日）及び 2024 年 10 月期（2024 年 5 月 1 日～2024 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：<https://www.hoshinoresorts-reit.com/>