

2019年10月29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
 蛭田 清之
 (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、2019年10月17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」で公表した資金の借入れ(契約番号0051及び契約番号0052)につきまして、金利スワップ契約の条件が決定し、金利スワップ契約の締結をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約の内容

契約番号	0051	0052
相手先	野村證券株式会社	野村證券株式会社
想定元本	金1,000,000,000円	金2,400,000,000円
金利	固定支払金利	0.044%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協3か月日本円TIBOR)
開始日	2019年10月31日	2019年10月31日
終了日	2024年4月30日(注2)	2026年10月30日(注2)
支払日	2020年1月31日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の末日並びに終了日(注2)	2020年1月31日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の末日並びに終了日(注2)

(注1) 本金利スワップ契約締結により、契約番号0051に係る金利は実質的に0.369%、契約番号0052に係る金利は実質的に0.673%に固定化されます。

(注2) 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。

本金利スワップ契約の対象である借入れ(契約番号0051及び契約番号0052)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、2019年10月17日付で公表した「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」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、2019年10月期(2019年5月1日~2019年10月31日)及び2020年4月期(2019年11月1日~2020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>