

星野リゾート・リート投資法人

平成 28 年 7 月 12 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 総合企画部長 横倉 理
(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、平成 28 年 7 月 12 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。）につきまして決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

(1) 契約番号 0024

① 借 入 先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社北陸銀行、株式会社福岡銀行
② 借 入 金 額	金 860,000,000 円
③ 利 率	基準金利（注 1）+0.425%（固定金利）
④ 借 入 実 行 日	平成 28 年 7 月 19 日
⑤ 借 入 方 法	上記借入先との間で平成 28 年 7 月 14 日に個別貸付契約を締結予定
⑥ 最 終 返 済 期 日	平成 33 年 4 月 30 日（注 2）
⑦ 返 済 方 法	期日一括返済
⑧ 利 払 期 日	平成 28 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年 4 月及び 10 月の末日並びに最終返済期日（注 2）
⑨ 担 保	有担保（注 3）・無保証

(2) 契約番号 0025

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行
② 借入金額	金 1,000,000,000 円
③ 利率	基準金利(注1) +0.725% (固定金利)
④ 借入実行日	平成 28 年 7 月 19 日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で平成 28 年 7 月 14 日に個別貸付契約を締結予定
⑥ 最終返済期日	平成 35 年 4 月 28 日 (注2)
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	平成 28 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年 4 月及び 10 月の末日並びに最終返済期日 (注2)
⑨ 担保	有担保 (注3) ・無保証

(注1) 「基準金利」は、借入実行日から最終返済期日までの期間に応じたスワップレート(オファード・レート)に同期間に対応した T/L スプレッド(オファード・レート)に 365 を乗じて 360 で除した数値(小数点以下第 6 位を切り上げます。)を加算した利率(固定利率)です。

(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。

(注3) 本投資法人の保有資産のうち、「星のや 軽井沢」の建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。また、「星のや 京都」、「リゾナーレ 八ヶ岳」、「リゾナーレ 熱海」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」、「界 箱根」、「界 阿蘇」、「界 川治」、「界 鬼怒川」、「チサンイン 塩尻北インター」、「チサンイン 佐野藤岡インター」、「チサンイン 千葉浜野 R16」、「チサンイン 宇都宮鹿沼」、「チサンイン ひたちなか」、「チサンイン 土浦阿見」、「チサンイン 軽井沢」、「チサンイン 倉敷水島」、「ANA クラウンプラザホテル 広島」及び「ANA クラウンプラザホテル 福岡」の所有権を保有している土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。

2. 本借入れの理由

既存借入金の返済期限の到来にあたり、元本返済資金を調達するため、資金の借入れを行います。なお、既存借入金の概要については、下記「3. 調達する資金の額、用途及び支出時期」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、用途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

1,860,000,000 円 (予定)

(2) 調達する資金の具体的な用途

本借入れは全額、既存借入金の元本返済資金に充当いたします。なお、既存借入金の概要は下記のとおりです。

契約番号 0003

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
② 借入金額	金 2,000,000,000 円 (注1)
③ 利率	1.44478% (固定金利)
④ 借入実行日	平成 25 年 7 月 16 日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で平成 25 年 7 月 11 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	平成 28 年 7 月 16 日 (注2)
⑦ 返済方法	平成 25 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年 4 月及び 10 月の各末日 (注2) に元本総額金 25,000,000 円 (但し、初回は総額金 14,795,000 円) を弁済し、最終返済期日に残元本総額金 1,860,205,000 円を弁済する。
⑧ 利払期日	平成 25 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年 4 月及び 10 月の末日並びに最終返済期日 (注2)
⑨ 担保	有担保 (注3) ・無保証

- (注1) 本借入れにより充当する既存借入金の残元本総額は1,860,205,000円です。
- (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。
- (注3) 本投資法人の保有資産のうち、「星のや 軽井沢」の建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。また、「星のや 京都」、「リゾナーレ 八ヶ岳」、「リゾナーレ 熱海」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」、「界 箱根」、「界 阿蘇」、「界 川治」、「界 鬼怒川」、「チサンイン 塩尻北インター」、「チサンイン 佐野藤岡インター」、「チサンイン 千葉浜野R16」、「チサンイン 宇都宮鹿沼」、「チサンイン ひたちなか」、「チサンイン 土浦阿見」、「チサンイン 軽井沢」、「チサンイン 倉敷水島」、「ANA クラウンプラザホテル 広島」及び「ANA クラウンプラザホテル 福岡」の所有権を保有している土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。

(3) 支出時期

平成 28 年 7 月 19 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）	1,100	1,100	—
長期借入金（注）	27,285	27,285	0
借入金合計	28,385	28,385	0
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	28,385	28,385	0
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	28,385	28,385	0

（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、平成 28 年 4 月 8 日に提出した有価証券届出書に記載の「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/>