

星野リゾート・リート投資法人

平成 25 年 7 月 16 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都中央区八丁堀二丁目 14 番 4 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 取締役財務管理部長 隆 哲郎

(TEL：03-6672-7981)

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、下記のとおり、資金の借入れの実行をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

(1) 契約番号 0001

① 借入先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
② 借入金額	720,000,000 円
③ 利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）（注 1）+0.75%（変動金利）
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 26 年 7 月 16 日（注 2）
⑦ 返済方法	期限一括返済
⑧ 利払期日	平成 25 年 8 月 31 日を初回とし、以降毎月末日（注 2）及び最終返済期日
⑨ 担保	有担保（注 3）・無保証

星野リゾート・リート投資法人

(2) 契約番号 0002

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行
② 借入金額	300,000,000円
③ 利率	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）（注1）+0.60%（変動金利）
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26年7月16日（注2）
⑦ 返済方法	期限一括返済
⑧ 利払期日	平成25年10月31日を初回とし、以降平成26年1月及び4月の各末日（注2）並びに最終返済期日
⑨ 担保	有担保（注3）・無保証

(3) 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	2,000,000,000円
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月の各末日（注2）並びに最終返済期日
⑨ 担保	有担保（注3）・無保証

(4) 契約番号 0004

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行
② 借入金額	2,600,000,000円
③ 利率	1.92875%（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30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32,500,000円（但し、初回は総額金19,234,000円）を弁済し、最終返済期日に残元本総額金2,288,266,000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月の各末日（注2）並びに最終返済期日
⑨ 担保	有担保（注3）・無保証

星野リゾート・リート投資法人

(5) 契約番号 0005

① 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行
② 借入金額	1,400,000,000円
③ 利率	2.45886% (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32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20,001,000円 (但し、初回は総額金11,838,000円) を弁済し、最終返済期日に残元本総額金1,128,149,000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月の各末日 (注2) 並びに最終返済期日
⑨ 担保	有担保 (注3) ・無保証

(注1) 利払期日に支払う利息の利息計算期間に適用する基準金利は、各利払期日について、当該利払期日に関する利息計算期間の初日 (最初の利息計算期間の場合、借入実行日) の2営業日前の時点における全国銀行協会が公表する日本円TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) のうち、当該利息計算期間に対応する月数の利率となります。但し、当該期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。なお、初回の利息計算期間に対応する基準金利は、それぞれ0.16671% (契約番号0001)、0.24364% (契約番号0002) です。

全銀協の日本円TIBORについては、全国銀行協会のホームページ

<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>でご確認いただけます。

(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。

(注3) 平成25年6月6日提出の有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に記載した不動産のうち、「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ました。また、「リゾナーレ 八ヶ岳」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」及び「界 箱根」の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ました。

2. 借入れの理由

平成25年6月6日提出の有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に取得予定資産として記載した不動産6物件 (取得価格の合計15,000百万円) の取得資金及び関連費用 (消費税及び地方消費税を含みます。) の一部に充当するためです。

(注) 本日付で本投資法人はすべての物件の取得を完了しております。物件取得の詳細につきましては、本投資法人が本日付で発表しております「国内不動産の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

星野リゾート・リート投資法人

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

7,020,000,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記不動産 6 物件の取得資金及び関連費用（消費税及び地方消費税を含みます。）の一部に充当しました。

(3) 支出時期

平成 25 年 7 月 16 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（注）	—	1,020	1,020
長期借入金（注）	—	6,000	6,000
借入金合計	—	7,020	7,020
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	—	7,020	7,020
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	—	7,020	7,020

(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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 25 年 6 月 6 日に提出した有価証券届出書記載の「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/>