

星野リゾート・リート投資法人

平成 26 年 2 月 12 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座一丁目 11 番 1 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：03-5159-6338)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

星野リゾート・リート投資法人は、借入金の期限前弁済に関して、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

1. 期限前弁済の内容

① 期限前弁済金額	420,000,000 円
② 期限前弁済日	平成 26 年 2 月 28 日
③ 期限前弁済資金	平成 25 年 10 月期（平成 25 年 3 月 6 日～平成 25 年 10 月 31 日） に取得した資産に係る消費税等の還付金を含む自己資金

2. 期限前弁済を行う借入金の内容

短期借入金（平成 25 年 7 月 16 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表）

① 借入先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
② 借入金額	720,000,000 円（注）
③ 利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+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
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、以降毎月末日及び最終返済期日
⑨ 担保	有担保・無保証

（注）平成 25 年 9 月 30 日付にて期限前弁済を実施（期限前弁済金額：300,000,000 円）。なお、詳細については、平成 25 年 9 月 4 日付「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 今後の見通しについて

平成 26 年 4 月期（平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 日）及び平成 26 年 10 月期（平成 26 年 5 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。

4. その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、平成 26 年 1 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

【ご参考】本件期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円、単位未満切捨て)

	本件期限前弁済前	本件期限前弁済後	増減額
短期借入金(注)	420	0	▲420
短期借入金(注)	295	295	—
長期借入金(注)	1,985	1,985	—
長期借入金(注)	2,580	2,580	—
長期借入金(注)	1,388	1,388	—
借入金合計	6,670	6,250	▲420
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	6,670	6,250	▲420

(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。

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

*投資法人のホームページアドレス：<http://www.hoshinoresorts-reit.com/>