

星野リゾート・リート投資法人

2021年8月20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 取締役財務管理本部長
燕木 貴裕
(TEL: 03-5159-6338)

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び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（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債（グリーンボンド）（愛称：星野リゾート・リート イニシアティブ グリーン「ふくろうボンド」）（以下「本投資法人債」といいます。）の発行及び借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 本投資法人債の発行

1. 本投資法人債の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | 星野リゾート・リート投資法人第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)
(愛称: 星野リゾート・リート イニシアティブ グリーン
「ふくろうボンド」) |
| (2) 発行総額 | 金13億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の
適用を受け、投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年1.000% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2021年8月20日 |
| (10) 払込期日 | 2021年8月26日 |
| (11) 担保・保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本
投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2031年8月26日に本投資法人債の総額を償還します。
但し、本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたる
ときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
なお、本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法
令又は振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを
行うことができます。 |

- | | |
|-------------------------|--|
| (13) 利払期日 | 毎年2月26日及び8月26日
但し、利払期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (14) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (15) 取得格付 | A (株式会社日本格付研究所) |
| (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (17) 引受証券会社 | SMB C日興証券株式会社 |

2. 発行の目的及び理由

本投資法人債の発行により、環境対応意識の高い投資家層を呼び込むことで、環境への配慮がなされたプロジェクトに対する投資資金を、長期間かつ安定的に調達することを目的としています。

また、本投資法人は、株式会社日本格付研究所より、2021年1月8日付で、グリーンファイナンス・フレームワークに関して<総合評価 Green 1 (F)>の評価を取得しており、本投資法人債は、そのフレームワークに則ったグリーンボンドとして発行いたします。

今次調達する資金は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格クライテリアに適合するプロジェクトである「BEB5 軽井沢」の取得に係る既存の長期借入金の期限前弁済資金の一部に充当いたします。詳細につきましては、後記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」をご参照ください。

本投資法人は、気候変動問題と深い関係のある森林保全を重要課題の一つとして捉えており、今回のグリーンボンドの発行にあたり、自然を守る気持ちを忘れぬよう、本投資法人債に「星野リゾート・リート イニシアティブ グリーン『ふくろうボンド』」という愛称を付けました。

「BEB5 軽井沢」の近隣に位置する軽井沢野鳥の森の入口近くに「ふくろう橋」という名の橋があるように、その森にはふくろうが暮らしています。森の生態系の頂点であるふくろうが住む森は「豊かな森」と言われ、多様な生物たちが自然のエコシステムのバランスを保っており、「BEB5 軽井沢」は、この豊かな森に守られながら日々宿泊客を迎え入れています。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額 (差引手取概算額)

1,289百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

既存の借入金 (2022年1月31日に返済期日が到来する長期借入金1,300百万円) の期限前弁済資金の一部として、2021年9月2日に全額充当する予定です。当該借入金の詳細につきましては、後記「II. 本期限前弁済」をご参照ください。なお、本期限前弁済の対象となる既存の借入金は、「BEB5 軽井沢」の取得資金として調達した借入金の返済資金として調達した長期借入金です。

II. 本期限前弁済

1. 本期限前弁済の内容

以下の借入金を2021年9月2日に期限前弁済することを決定いたしました。

契約番号 0064

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
② 借入金額	金1,300,000,000円
③ 利率	基準金利+0.300% (変動金利)
④ 借入実行日	2021年1月29日
⑤ 借入方法	上記借入先との間で2021年1月27日に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日	2022年1月31日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 利払期日	2021年2月26日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日
⑨ 担保	無担保・無保証

(注1) 本期限前弁済により、清算金等の支払いが発生しますが、本投資法人の運用状況に与える影響は軽微です。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2021年1月21日付「資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 弁済資金

前記「I. 本投資法人債の発行」に記載の本投資法人債の発行による差引手取概算額1,289百万円を期限前弁済資金の一部に充当いたします。なお、期限前弁済金額1,300百万円との差額11百万円については、手元資金での充当を予定しています。

III. 本投資法人債発行及び本期限前弁済前後の借入金等の状況 (予定)

(単位: 百万円)

	本投資法人債発行前 及び本期限前弁済前 (2021年8月25日 時点)	本投資法人債発行後 及び本期限前弁済後 (2021年9月2日 時点)	増減額
短期借入金 (注1)	1,550	1,550	—
長期借入金 (注1)	65,491	64,191	▲1,300
借入金合計	67,041	65,741	▲1,300
投資法人債	1,500	2,800	1,300
借入金及び投資法人債の合計	68,541	68,541	—

(注1) 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。

(注2) 単位未満の金額を切り捨てて記載しています。

IV. 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

本投資法人債の発行及び本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2021年7月27日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から変更はありません。

V. 本投資法人のサステナビリティへの取組み

本投資法人及び本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である株式会社星野リゾート・アセットマネジメントは、本投資法人債の発行に留まらず、今後もサステナビリティポリシーに則り、社会課題の解決に向け、CSV (Creating Shared Value) を達成しつつ、独自性のある投資及び資産運用により、未来に貢献していく方針です。

本投資法人のサステナビリティポリシーやこれまでの取組みについては以下をご参照ください。

<https://www.hoshinoresorts-reit.com/ja/sustainability/index.html>

以上

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