

星野リゾート・リート投資法人

2024年12月5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 取締役経営企画本部長
燕木 貴裕
(TEL: 03-5159-6338)

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、星野リゾート・リート投資法人第4回無担保投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行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

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4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) |
| (2) 発行総額 | 金15億円 |
| (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1.853% |
| (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 | 2024年12月5日 |
| (10) 払込期日 | 2024年12月11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 | 2034年12月11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時は、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6月11日及び12月11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。 |

星野リゾート・リート投資法人

- (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 株式会社三井住友銀行
 及び支払代理人
 (17) 引受証券会社 S M B 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調達した資金は、2025年2月28日に償還期限を迎える第1回無担保投資法人債の償還資金に充当する予定です。本投資法人の財務運営の取組みの一環として、今後の需要環境をはじめとした投資法人債の発行市場の環境や、金利市場の環境などを考慮し、第1回無担保投資法人債の償還期日より前倒して、本投資法人債の発行を行うものです。

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)
 1,488 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
 2025年2月28日に償還期限を迎える第1回無担保投資法人債の償還資金に全額を充当する予定です。

4. 本投資法人債発行及び第1回無担保投資法人債償還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 及び第1回無担保投資 法人債償還前 (2024年12月10日 時点)	本投資法人債発行後 及び第1回無担保投資 法人債償還後 (2025年2月28日 時点)	増減額
短期借入金 (注1)	480	480	-
長期借入金 (注1)	91,658	91,658	-
借入金合計	92,138	92,138	-
(うちサステナブルローン) (注2)	28,960	28,960	-
投資法人債	3,800	3,800	-
(うちサステナブルボンド) (注2)	2,300	2,300	-
借入金及び投資法人債の合計	95,938	95,938	-
(うちサステナブルファイナンス) (注2)	31,260	31,260	-

(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) サステナブルローンの残高は、サステナビリティローン、グリーンローン、ブルーローン及びポジティブ・インパクトファイナンスの残高合計を記載しています。サステナブルボンドの残高は、サステナビリティボンド及びグリーンボンドの残高合計を記載しています。サステナブルファイナンスの残高は、サステナブルローン及びサステナブルボンドの残高合計を記載しています。

(注3) 単位未満の金額を切り捨てて記載しています。

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

本投資法人債の発行等に係るリスクに関して、2024年7月26日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

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