

2021年11月17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
蕪木 貴裕
(TEL: 03-5159-6338)

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

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、2021年11月10日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等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. 公募による新投資口発行（一般募集）

- (1) 払込金額 1口当たり金 646,467円
(発行価額)
- (2) 払込金額 12,534,995,130円
(発行価額)の総額
- (3) 発行価格 1口当たり金 669,825円
(募集価格)
- (4) 発行価格 12,987,906,750円
(募集価格)の総額
- (5) 申込期間 2021年11月18日(木)から2021年11月19日(金)まで
- (6) 払込期日 2021年11月24日(水)
- (7) 受渡期日 2021年11月25日(木)

(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売出投資口数 969口
- (2) 売出価格 1口当たり金 669,825円
- (3) 売出価額の総額 649,060,425円
- (4) 申込期間 2021年11月18日(木)から2021年11月19日(金)まで
- (5) 受渡期日 2021年11月25日(木)

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新投資口発行

(1) 払 込 金 額 1口当たり金 646,467円
(発行価額)

(2) 払 込 金 額 626,426,523円
(発行価額)の総額(上限)

(3) 申 込 期 間 2021年12月20日(月)
(申込期日)

(4) 払 込 期 日 2021年12月21日(火)

(注) 上記(3)に記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格 2021年11月17日(水) 687,000円

(2) ディスカウント率 2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年11月20日(土)から2021年12月15日(水)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 12,534,995,130円については、2021年11月10日付「国内不動産の取得に関するお知らせ(界霧島、界別府)」及び「資産(メザニンローン債権)の取得に関するお知らせ(TLS5特定目的会社クラスD貸付債権)」に記載の、本投資法人が取得を予定する新たな特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金に充当します。なお、残余が生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 626,426,523円と併せて手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

以 上

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。