

2024年5月30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  
蕪木 貴裕  
(TEL: 03-5159-6338)

## 新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）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、2024年5月24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（グリーンエクイティ・オファリング）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) 募集投資口数 35,580口  
なお、上記募集投資口数のうち9,106口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売される。
- (2) 払込金額  
(発行価額) 1口当たり金484,702円
- (3) 払込金額 17,245,697,160円  
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金501,150円  
(募集価格)
- (5) 発行価格 17,830,917,000円  
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2024年5月31日(金)
- (7) 申込証拠金の入金期間 2024年5月31日(金)から2024年6月3日(月)まで
- (8) 払込期日 2024年6月5日(水)
- (9) 受渡期日 2024年6月6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。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）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、日本国内外を問わず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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。仮に米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられ、当該プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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 1,779 口
  - (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 501,150 円
  - (3) 売 出 価 額 の 総 額 891,545,850 円
  - (4) 申 込 期 間 2024 年 5 月 31 日(金)
  - (5) 申込証拠金の入金期間 2024 年 5 月 31 日(金)から 2024 年 6 月 3 日(月)まで
  - (6) 受 渡 期 日 2024 年 6 月 6 日(木)

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 484,702 円  
(発行価額)
- (2) 払 込 金 額 862,284,858 円  
(発行価額)の総額(上限)
- (3) 申 込 期 間 2024 年 7 月 1 日(月)  
(申 込 期 日)
- (4) 払 込 期 日 2024 年 7 月 2 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 2024 年 5 月 30 日(木) 514,000 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

2024年6月1日(土)から2024年6月26日(水)まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金 17,245,697,160 円については、2024 年 5 月 24 日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(OM07 大阪)」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。)の取得資金及びその関連費用に充当します。取得予定資産は本投資法人が策定したグリーンエクイティ・フレームワークの適格クライテリアを満たすプロジェクトに該当しています(注)。残余が生じた場合には、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、遅滞なく、適格クライテリアに適合するプロジェクトの取得資金の一部又はこれらの資金にかかる借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

なお、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 862,284,858 円については、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。

(注) 詳細につきましては、2024 年 5 月 24 日付「新投資口発行(グリーンエクイティ・オフリング)及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行(グリーンエクイティ・オフリング)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、日本国内外を問わず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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。仮に米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられ、当該プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

\*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（グリーンエクイティ・オファリング）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、日本国内外を問わず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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。仮に米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられ、当該プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。