

2024年6月28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)

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確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日及び2024年5月30日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) 発行新投資口数 | 1,779口
(発行予定投資口数 1,779口) |
| (2) 払込金額
(発行価額)の総額 | 862,284,858円
(1口当たり金 484,702円) |
| (3) 申込期間
(申込期日) | 2024年7月1日(月) |
| (4) 払込期日 | 2024年7月2日(火) |
| (5) 割当先 | 野村證券株式会社 |

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。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。

<ご参考>

1. 前記の第三者割当による新投資口発行は、2024年5月24日及び2024年5月30日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議したものです。

当該第三者割当の内容等については2024年5月24日付にて公表いたしました「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2024年5月30日付の「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）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」をご参照下さい。

2. 前記の第三者割当による発行済投資口の総口数の推移

現在の発行済投資口の総口数	291,138口
今回の増加投資口数	1,779口
第三者割当後の発行済投資口の総口数	292,917口

3. 前記の第三者割当による調達資金の使途

前記の第三者割当による新投資口発行の手取金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（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。）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、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。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。