

2018年5月21日

各位

インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
(コード番号 9281)

管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 衛
問合せ先 代表取締役副社長兼インフラ 菊池 正英
ファンド本部長
TEL: 03-6262-6402

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

タカラレーベン・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2018年5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) 募集投資口数 19,618口
 - (2) 払込金額 1口当たり金108,267円
(発行価額)
 - (3) 払込金額 2,123,982,006円
(発行価額)の総額
 - (4) 発行価格 1口当たり金113,384円
(募集価格)
 - (5) 発行価格 2,224,367,312円
(募集価格)の総額
 - (6) 申込期間 2018年5月22日(火)から2018年5月23日(水)まで
 - (7) 払込期日 2018年6月1日(金)
 - (8) 受渡期日 2018年6月4日(月)
- (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. 投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

- (1) 売出投資口数 980口
- (2) 売出価格 1口当たり金113,384円
- (3) 売出価額の総額 111,116,320円
- (4) 申込期間 2018年5月22日(火)から2018年5月23日(水)まで
- (5) 受渡期日 2018年6月4日(月)

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 108,267 円
(発 行 価 額)

(2) 払 込 金 額 106,101,660 円
(発 行 価 額) の
総 額 (上 限)

(3) 申 込 期 間 2018年6月26日(火)
(申 込 期 日)

(4) 払 込 期 日 2018年6月27日(水)

(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 2018年5月21日(月)

(2) 算定基準日の投資口価格 120,200 円
(終 値)

(3) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50%

(注)算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から第5期(2018年5月期)に係る1口当たりの予想分配金(予想利益超過分配金は含みません。)3,444円及び予想利益超過分配金464円を控除した上で算出しています。

2. シンジケートカバー取引期間

2018年5月24日(木)から2018年6月21日(木)まで

3. 調達する資金の用途

一般募集における手取金2,123,982,006円については、2018年5月10日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得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106,101,660円については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済に充当し、又は手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

以 上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス：<http://tif9281.co.jp/>

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。