



2020年11月24日

各 位

インフラファンド発行者名
エネクス・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 松塚 啓一
(コード番号 9286)

管理会社名
エネクス・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 松塚 啓一
問合せ先 取締役兼財務経理部長 日置 敬介
TEL: 03-4233-8330

グリーンエクイティとしての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

エネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年11月10日（火）開催の本投資法人役員会において決議いたしましたグリーンエクイティ（注）としての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。

（注）「グリーンエクイティ」については、2020年11月10日付で公表の「グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 公募による新投資口発行

- (1) 募集投資口数 245,000口
うち国内一般募集における募集投資口数 211,170口
海外募集における募集投資口数 33,830口
- (2) 払込金額 1口当たり金84,268円
(発行価額)
- (3) 払込金額 20,645,660,000円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金88,452円
(募集価格)
- (5) 発行価格 21,670,740,000円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2020年11月25日（水）から2020年11月26日（木）まで
(国内一般募集)
- (7) 払込期日 2020年12月1日（火）
- (8) 受渡期日 2020年12月2日（水）

（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、本投資法人のグリーンエクイティとして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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。本報道発表文は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法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できません。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ます。プロスペクトスは、当該証券の発行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募集又は販売は行われません。



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 12,250口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金88,452円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 1,083,537,000円
- (4) 申 込 期 間 2020年11月25日（水）から2020年11月26日（木）まで
- (5) 受 渡 期 日 2020年12月2日（水）

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84,268円
（発行価額）
- (2) 払 込 金 額 1,032,283,000円
（発行価額）の
総 額（上 限）
- (3) 申 込 期 間 2020年12月22日（火）
（申 込 期 日）
- (4) 払 込 期 日 2020年12月23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) 算定基準日及びその価格 2020年11月24日（火） 103,200円
- (2) ディスカウント率 9.00%

(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3期（2020年11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。）2,341円及び予想利益超過分配金3,659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

2020年11月27日（金）から2020年12月21日（月）まで

3. 調達する資金の具体的な用途

国内一般募集における手取金17,794,873,560円については、海外募集における手取金2,850,786,440円と併せて、本投資法人が策定した本グリーンファイナンス・フレームワーク（注1）の適格基準（注1）を満たす、2020年11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予定の特定資産（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。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、国内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1,032,283,000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一部返済、将来の新たな本投資法人が策定した本グリーンファイナンス・フレームワークの適格基準を満たす特定資産の取得資金又は運転資金の全部又は一部に充当す

ご注意：本報道発表文は、本投資法人のグリーンエクイティとして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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。本報道発表文は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法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できません。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タスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行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募集又は販売は行われません。



る予定です。

(注1) 「本グリーンファイナンス・フレームワーク」及び「適格基準」については、2020年11月10日付で公表の「グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

以上

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人のグリーンエクイティとして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。また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。本報道発表文は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法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できません。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ます。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募集又は販売は行われません。