

2021年11月24日

各 位

インフラファンド発行者名  
ジャパン・インフラファンド投資法人  
代表者名 執行役員 川上 宏  
(コード番号 9287)

管理会社名  
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川上 宏  
問合せ先 チーフ・フィナンシャル・オフィサー 朝谷 健民  
TEL:03-6264-8524

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

ジャパン・インフラファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2021年11月12日開催の本投資法人の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の役員会において、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、2021年11月12日付で公表した「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(一般募集)

- (1) 募 集 投 資 口 数 80,000 口
- (2) 払 込 金 額 1口当たり金87,212円  
(発行価額)
- (3) 払 込 金 額 6,976,960,000円  
(発行価額)の総額
- (4) 発 行 価 格 1口当たり金90,944円  
(募集価格)
- (5) 発 行 価 格 7,275,520,000円  
(募集価格)の総額
- (6) 申 込 期 間 2021年11月25日(木)から2021年11月26日(金)まで
- (7) 払 込 期 日 2021年12月1日(水)
- (8) 受 渡 期 日 2021年12月2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、グリーンエクイティとしての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。



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 4,000 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 90,944 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 363,776,000 円
- (4) 申 込 期 間 2021 年 11 月 25 日(木)から 2021 年 11 月 26 日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 2021 年 12 月 2 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 87,212 円  
( 発 行 価 額 )
- (2) 払 込 金 額 348,848,000 円  
( 発 行 価 額 ) の 総 額
- (3) 申 込 期 間 2021 年 12 月 21 日(火)  
( 申 込 期 日 )
- (4) 払 込 期 日 2021 年 12 月 22 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 2021 年 11 月 24 日（水） 96,200 円
- (2) ディスカウント率 2.50%（注）

(注) 算定基準日現在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2021年11月期（第4期）に係る1口当たりの予想分配金2,924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

2021年11月27日（土）から2021年12月17日（金）まで

3. 調達する資金の用途

一般募集における手取金6,976,960,000円については、本グリーンエクイティ・フレームワーク（注1）に定める適格基準を満たす、2021年11月12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。残額があれば、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348,848,000円と併せて手元資金とし、将来の本グリーンエクイティ・フレームワークに定める適格基準を満たす新たな特定資産の取得資金の一部又は本グリーンエクイティ・フレームワークに定める適格基準を満たす特定資産の取得資金に充当した有利子負債の返済資金の一部に充当する予定です。

(注1)「本グリーンエクイティ・フレームワーク」については、2021年11月12日付で公表した「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。

ご注意：本報道発表文は、グリーンエクイティとしての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。

#### 4. 配分先の指定

引受人は、本投資法人が指定する販売先として、みずほ丸紅リース株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち3,500口を販売します。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://ji-fund.com/>

ご注意：本報道発表文は、グリーンエクイティとしての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。