



平成 29 年 3 月 17 日

各 位

インフラファンド発行者名  
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人  
代表者名 執行役員 井野 好男  
(コード番号 9283)  
管理会社名  
アールジェイ・インベストメント株式会社  
代表者名 代表取締役 井野 好男  
問合せ先 財務管理部長 松尾 真次  
TEL: 03-5510-8886

### 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

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成29年2月22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。

#### 記

#### 1. 公募による新投資口発行

- (1) 募集投資口数 39,140口  
うち国内募集に係る投資口数 38,336口  
海外販売（海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対する販売をいいます。）に係る投資口数 804口
- (2) 払込金額 1口当たり金89,187円  
（発行価額）
- (3) 払込金額 3,490,779,180円  
（発行価額）の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金93,000円  
（募集価格）
- (5) 発行価格 3,640,020,000円  
（募集価格）の総額
- (6) 申込期間 平成29年3月21日（火）から平成29年3月24日（金）まで
- (7) 払込期日 平成29年3月28日（火）
- (8) 受渡期日 平成29年3月29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。

#### 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 2,060口
- (2) 売出価格 1口当たり金93,000円
- (3) 売出価額の総額 191,580,000円
- (4) 申込期間 平成29年3月21日（火）から平成29年3月24日（金）まで

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、投資家ご自身の判断でなされ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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手することができ、これには本投資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。



RENEWABLE JAPAN

(5) 受 渡 期 日 平成29年3月29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89,187円  
(発行価額)
- (2) 払 込 金 額 183,725,220円  
(発行価額)の総額
- (3) 申 込 期 間 平成29年4月25日 (火)  
(申 込 期 日)
- (4) 払 込 期 日 平成29年4月26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。

### 4. 発行価格及び売出価格の算定根拠

発行価格の決定にあたっては、発行価格の仮条件(93,000円以上95,000円以下)に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施いたしました。

当該ブック・ビルディングの状況については、

- ① 申告された総需要投資口数は、公募による募集投資口数及び売出投資口数を十分に上回る状況にあったこと
- ② 申告された総需要件数が十分であったことが特徴でした。

上記ブック・ビルディングの結果、公募による募集投資口数及び売出投資口数以上の需要が見込まれる価格であり、かつ、上場時に必要な投資主数の充足、インフラファンド市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を93,000円と決定いたしました。

なお、公募による新投資口発行の払込金額(発行価額)は89,187円と決定いたしました。

また、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格は公募による新投資口発行の発行価格(募集価格)と同額の93,000円とし、第三者割当による新投資口発行の払込金額(発行価額)は公募による新投資口発行の払込金額(発行価額)と同額の89,187円といたしました。

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

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、投資家ご自身の判断でなされ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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手することができ、これには本投資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。