

2021年3月1日

各位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 哲也
(コード番号 9284)

管理会社名
カナディアン・ソーラー・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 中村 哲也
問合せ先 財務企画部長 柳澤 宏
TEL: 03-6279-0311

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

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年2月17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。

1. 公募による新投資口発行

- (1) 募集投資口数 151,500口
うち国内一般募集における募集投資口数 110,595口
海外募集における募集投資口数 40,905口
- (2) 払込金額 1口当たり金 119,517円
(発行価額)
- (3) 払込金額 18,106,825,500円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金 125,115円
(募集価格)
- (5) 発行価格 18,954,922,500円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2021年3月2日(火)から2021年3月3日(水)まで
(国内一般募集)
- (7) 払込期日 2021年3月5日(金)
- (8) 受渡期日 2021年3月8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 7,575口
- (2) 売出価格 1口当たり金 125,115円

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係る価格等の決定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。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出来ません。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当該証券の保有者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。

- (3) 売 出 価 額 の 総 額 947,746,125 円
- (4) 申 込 期 間 2021年3月2日(火)から2021年3月3日(水)まで
- (5) 受 渡 期 日 2021年3月8日(月)

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119,517円
(発行価額)
- (2) 払 込 金 額 905,341,275円
(発行価額)の
総額(上限)
- (3) 申 込 期 間 2021年4月6日(火)
(申込期日)
- (4) 払 込 期 日 2021年4月7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 2021年3月1日(月)
- (2) 算定基準日の投資口価格 131,700円
(終 値)
- (3) ディスカウント率 5.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年3月4日(木)から2021年4月2日(金)まで

3. 調達する資金の用途

国内一般募集における手取金 13,217,982,615 円については、海外募集における手取金 4,888,842,885 円と併せて、2021年2月17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(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金の一部及びCS伊豆市発電所の取得のために調達した既存借入金の一部の期限前返済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 905,341,275 円については、手元資金とし、将来の特定資産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。

(注) 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://www.canadiansolarinfra.com>

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係る価格等の決定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。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出来ません。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、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者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。