

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区大手町二丁目1番1号
タカラレーベン・インフラ投資法人
執行役員 菊池 正英

2020年11月9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、2020年11月16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が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：110,995円、発行価額：106,225円、発行数（国内販売投資口数）：18,433口、海外販売投資口数：7,067口、発行価額の総額：1,958,045,425円、海外販売に係る発行価額の総額：750,692,075円、引受人の手取金：1口当たり4,770円、国内販売における手取金：1,958,045,425円、海外販売における手取金：750,692,075円、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：135,436,875円、各引受人の引受投資口数：S M B C日興証券株式会社11,939口、みずほ証券株式会社6,126口、株式会社S B I証券368口

2. 売出価格：110,995円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：1,275口、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：141,518,625円

3. 本新投資口発行及び投資口売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2020年11月17日

以上