

2024年8月16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 柳澤 宏
(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 柳澤 宏
問合せ先 取締役財務企画部長 吉田 圭一
TEL: 03-6279-0311

自己投資口取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得)

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、本日開催の本投資法人役員会において、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第80条の5第2項の規定により読み替えて適用される同法第80条の2の規定に基づき、下記のとおり自己投資口取得（以下「本取得」といいます。）に係る事項について決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本投資法人が取得した全ての投資口については、2024年12月期（第15期）中に消却することを予定しています。

記

1. 自己投資口の取得を行う理由

本投資法人の投資口価格は、現在BPS（注）を下回る状況が継続しております。今般、本投資法人の投資口価格水準、手元資金状況、財務状況、マーケット環境等を総合的に勘案し、本投資法人が自己投資口の取得及び消却を通じて一口当たり分配金及び一口当たりBPSを向上させることが中長期的な投資主価値の向上につながると判断し、本取得を決定しました。

また、本投資法人は本取得に際し、投資主価値向上に資するべくキャッシュフローマネジメント（配分方針）の見直し（詳細は同日付け公表の「資産運用会社の社内規則である「運用ガイドライン」の変更に関するお知らせ」をご参照ください。）を行い留保する手元現金の有効活用を行うこととしております。本件はその手元現金の有効活用の一環として、一口当たりの当期純利益（EPS）を向上させることを目的に自己投資口の取得を行うものであります。

なお、本投資法人は、今後も本源的価値を増強することにより投資主価値の向上に注力して参ります。

（注）「BPS」は、Book-value Per Share の略であり、「一口当たりの純資産」を意味し、「一口当たり純資産＝期末純資産/期末発行済み投資口数」により算出されます。なお、本投資法人の2024年6月期末（第14期末）時点のBPSは99,530円です。

2. 本取得に係る事項の内容

(1) 取得し得る投資口の総数	12,000口 (上限) 発行済投資口の総口数 (注) に対する割合2.66% (注) 自己投資口を除く
(2) 投資口の取得価額の総額	1,000百万円 (上限)
(3) 取得方法	証券会社との自己投資口取得に関わる取引一任契約に基づく 東京証券取引所における市場買付け
(4) 取得期間	2024年8月19日～11月29日

上記の取得し得る投資口の総数の上限もしくは投資口の取得価額の総額の上限のいずれかに達した時点、または上記取得期間が満了した時点で、本投資法人による自己投資口の取得は終了する予定です。

投資口の取得価額の総額については、本日時点の手元資金の状況、本取得実行後の LTV 水準及び 2024 年 12 月期 (第 15 期) 中の消却完了までに要する時間等に鑑み、その規模を決定しました。

なお、本投資法人の投資口価格水準や流動性、マーケット動向等によっては、取得する投資口の総数及び取得価額の総額が上限に達せず、または全く取得が行われない場合があります。

3. 本取得後の手続き

本取得により取得した全ての自己投資口については、投信法の定めに基づき、本投資法人役員会の決議により、2024年12月期 (第15期) 中に消却する予定です。

4. その他

本日付で関東財務局長に臨時報告書を提出しました。

以 上

(ご参考)

本書日時点の自己投資口の保有状況

発行済投資口数の総口数 (自己投資口を除く)	451,756 口
自己投資口数	0 口

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