有価証券新規上場予備申請書

（内国インフラファンド－投資証券）

　　　　年　　月　　日提出

株式会社東京証券取引所

　代表取締役社長　殿

投資法人名　　　　　　　　　　　　印

代表者の

役職氏名　　　　　　　　　　　　　印

管理会社名　　　　　　　　　　　　印

代表者の

役職氏名　　　　　　　　　　　　　印

下記の有価証券の新規上場を予備申請します。

なお、新規上場申請は　　　年　月　日を予定しております。

記

＜上場申請有価証券＞

１．上場予定日における投資口数

|  |  |
| --- | --- |
| 銘　　　　柄 | 発　行　口　数 |
|  | 口 |

（概要）上場予備申請日現在未発行の有価証券

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 発行  口数 | 発行  形態 | 発行  決議日 | 割当日 | 分割  比率 | 申込  期間 | 払込  期日 | 発行  年月日 | 新投資口  交付  予定日 |
| 決議済の投資証券 | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未決議の  投資証券 | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（記載上の注意）

ａ　発行形態欄は、分割、公募等の別を記載してください。

ｂ　未決議の場合は、予定を記載してください。

ｃ　未定の場合は、未定と記載してください。

２．オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行  口数 | 発行  決議日 | 申込  期間 | 払込  期日 | 発行  年月日 | 新投資口  交付  予定日 |
| 上限　　　口 |  |  |  |  |  |

（記載上の注意）

ａ　オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当について決議されている場合又は予定している場合は、上表の内容について記載してください。発行口数については上限口数を記載してください。なお、欄外に当該オーバーアロットメントによる売出しの概要を注記してください。

ｂ　未定の場合は、未定と記載してください。

３．上場申請に係る投資証券の指定振替機関での取扱いについて

|  |
| --- |
| 取扱いの対象・取扱いの対象となる見込み |

（記載上の注意）

他の取引所に上場しているなど、既に指定振替機関（㈱証券保管振替機構）の振替業における取扱いの対象である場合は「取扱いの対象」を、今後上場までに指定振替機関の振替業における取扱いの対象となる見込みである場合は「取扱いの対象となる見込み」を選択してください。

４．特記事項

|  |
| --- |
|  |

（記載上の注意）

ａ　訴訟事件、行政処分、行政機関等からの指導その他投資法人に重要な影響を与えることが予想される事実がある場合、その旨を記載してください。

ｂ　取得しているインフラ資産等及び上場後３か月以内に取得を予定しているインフラ資産等について特記するべき事項（法令違反、売却予定等）があれば、その内容を記載してください。

ｃ　有価証券上場規程第1513条各項に規定する内容の決定が行われた場合又は発生した場合には、その旨を記載してください。

　 ｄ　予備申請日現在、管理会社が一般社団法人投資信託協会へ未加入の場合には、その旨を記載してください。

（添付書類）

* 「内国インフラファンド（投資証券）上場の手引き」の「Ⅱ　上場申請書類」に掲げる書類を本申請書に添付してください。

以上