

2021年1月21日

各位

不動産投資信託証券発行者名

MCUBS MidCity 投資法人 (コード番号 3227)

代表者名 執行役員 土屋 勝 裕

URL : <https://www.midcity-reit.com/>

資産運用会社名

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

代表者名 代表取締役社長 岡本 勝 治

問合せ先 執行役員オフィス本部長 松尾 桂

TEL : 03-5293-4150

資金の借入れに関するお知らせ

MCUBS MidCity 投資法人は、本日、下記のとおり、総額 25 億円の資金の借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件借入れの内容

借入先	借入金額	借入期間	利率 ^(注1、2)		契約締結日	借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱UFJ銀行	2,500 百万円	1年	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.120%	2021年 1月21日	2021年 1月29日	無担保・ 無保証、 期日一括弁済	2022年 1月31日

(注1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月物日本円TIBORとなります。ただし、その計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利とします。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注2) 利払期日は、元本返済期日までの毎月末となります。なお、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日となります。

2. 本件借入れの理由

2021年1月29日に返済期限が到来する既存借入金の返済を目的として本件借入れを行います。

(ご参考：返済対象となる既存借入れの内容)

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱UFJ銀行 ^(注1) 株式会社池田泉州銀行	2,500 百万円	4.5年	固定	0.45065%	2016年 7月29日	無担保・無保証、 期日一括弁済	2021年 1月29日

(注) 借入実行日において三菱UFJ信託銀行株式会社からも借入を行っていましたが、同行の法人貸付等業務が2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に会社分割によって移管されたことに伴い、株式会社三菱UFJ銀行が三菱UFJ信託銀行株式会社に係る借入金の貸付人としての地位を承継しました。

3. 本件借入れ後の借入金等の状況（2021年1月31日時点）

（単位：百万円）

	本件借入れ実行前	本件借入れ実行後	増減
短期借入金	0	0	—
長期借入金	118,975	118,975	—
借入金合計	118,975	118,975	—
投資法人債	8,000	8,000	—
有利子負債合計	126,975	126,975	—

（注）長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金も含まれます。なお、本借入については借入期間が1年と2日になるため、長期借入金に区分しています。

以上