

2019年12月13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

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

MCUBS MidCity 投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2019年11月5日及び2019年11月13日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行(一般募集)及び投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行(以下「本件第三者割当」といいます。)に関し、割当先より発行予定投資口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| (1) 発行新投資口数 | 7,000口
(発行予定投資口数 7,000口) |
| (2) 払込金額(発行価額)の総額 | 749,077,000円
(1口当たり金 107,011円) |
| (3) 申込期間(申込期日) | 2019年12月16日(月) |
| (4) 払込期日 | 2019年12月17日(火) |
| (5) 割当先 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

ご注意:この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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、必ず投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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できません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

<ご参考>

1. 本件第三者割当は、2019年11月5日及び2019年11月13日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行（一般募集）及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

本件第三者割当の内容等につきましては、2019年11月5日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2019年11月13日付で公表した「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」をご参照ください。

2. 本件第三者割当による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口総数	1,777,125 口
本件第三者割当に伴う増加投資口数	7,000 口
本件第三者割当後の発行済投資口総数	1,784,125 口

3. 本件第三者割当による調達資金の使途

本件第三者割当による新投資口発行の手取金 749,077,000 円については、手元資金として実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得等に充当します。なお、一般募集における手取金 14,339,474,000 円については、2019年11月5日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ<オフィスビル2物件及びホテル1物件の取得>」に記載の本投資法人が取得した特定資産の取得資金の一部に充当しています。

以 上

ご注意:この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等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、必ず投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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できません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。