

2018年5月18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 : <http://www.midcity-reit.com/>
 資産運用会社名
 MCUBS MidCity 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 渡 邊 豊 太
 問合せ先 代表取締役副社長 鈴 木 直 樹
 TEL : 03-5293-4150

投資法人債の発行及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

MCUBS MidCity 投資法人 (以下「本投資法人」といいます。) は、本日、下記のとおり、2018年4月26日に開催した本投資法人役員会の包括決議に基づき、公募投資法人債 (発行総額 20 億円。以下「第 5 回無担保投資法人債」又は「本投資法人債」といいます。) を発行すること及びその調達資金と手元資金を原資として既存借入金の一部を期限前弁済することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本投資法人債の内容

本投資法人が発行する第 5 回無担保投資法人債の概要は以下のとおりです。

① 名称	MCUBS MidCity 投資法人 第 5 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
② 発行総額	20 億円
③ 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しない。
④ 発行価額又は最低価額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償還価額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利率	年 0.590%
⑦ 各債券の金額	1 億円
⑧ 募集方法	一般募集
⑨ 申込期間	2018 年 5 月 18 日
⑩ 払込期日	2018 年 5 月 29 日
⑪ 担保	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に本投資法人債のために留保されている資産はない。
⑫ 償還期限及び償還方法	2028 年 5 月 29 日にその総額を償還する。
⑬ 利払期日	毎年 5 月及び 11 月の各 29 日
⑭ 財務上の特約	担保提供制限条項が付されている。
⑮ 取得格付	株式会社日本格付研究所 (JCR) : A+
⑯ 財務代理人	株式会社みずほ銀行
⑰ 引受会社	みずほ証券株式会社 SMB C 日興証券株式会社 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、調達手法の多様化による財務基盤の更なる強化と有利子負債の年限の長期化を図ります。

3. 調達する資金の額、資金用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額。なお、百万円未満を切り捨てて記載しています。）

1,980 百万円

(2) 調達する資金の具体的な資金用途及び支出時期

2018 年 5 月 31 日に下記 4 の既存借入金を返済する資金の一部に充当する予定です。なお、調達する資金の額と返済額との差額は、自己資金により充当する予定です。

4. 期限前弁済する借入金の内容

2018 年 2 月 28 日に調達した以下の 2,000 百万円について全額を期限前弁済します。

借入先	借入金額	利率		借入 実行日	借入・ 返済方法	返済期日	期限前 弁済日
株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	変動	基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.17%	2018 年 2 月 28 日	無担保・ 無保証 期日一括 弁済	2019 年 2 月 28 日	2018 年 5 月 31 日 (予定)

5. 本投資法人債の発行及び期限前弁済後の借入金等の状況（2018 年 5 月 31 日時点）

(単位：百万円)

	本投資法人債発行 及び 期限前弁済前	本投資法人債発行 及び 期限前弁済後	増減
短期借入金	0	0	—
長期借入金	109,975	107,975	▲2,000
借入金合計	109,975	107,975	▲2,000
投資法人債	6,000	8,000	+2,000
有利子負債合計	115,975	115,975	—

6. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関しては、2018 年 3 月 29 日に提出した有価証券報告書(第 23 期)に記載の「投資リスク」の内容に重要な変更は生じません。

以 上