

2020年1月29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（利率決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

MCUBS MidCity 投資法人は、2020年1月24日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて実行予定の借入れに関して、下記のとおり利率が決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、実行予定の借入れのうち、金利スワップ契約の締結を予定していた一部の借入れに関して、下記のとおり金利スワップ契約を締結しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 金利の決定

| | 借入先 | 借入金額 | 借入期間 | 利率 ^(注1) | | 借入実行予定日 | 借入・返済方法 | 返済期日 |
|-----|------------------------|--------------|------|--------------------|----------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | 固定 | 変動 | | | ^(注2) |
| 借入② | 信金中央金庫 株式会社西日本シティ銀行 | 2,600 百万円 | 7.5年 | 固定 | 0.58875% | 2020年 1月31日 | 無担保・ 無保証、 期日一括 弁済 | 2027年 7月31日 |
| 借入④ | 株式会社百五銀行 | 750 百万円 | 6.5年 | 固定 | 0.52375% | | | 2026年 7月31日 |

(注1) 利払期日は1、4、7、10月の各月末日及び元本返済期日となります。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。
 (注2) 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. 金利スワップ契約を締結する借入の内容

| | 借入先 | 借入金額 | 借入期間 | 利率 | | 借入実行予定日 | 借入・返済方法 | 返済期日 |
|-----|--------------|--------------|------|----|---|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | | 固定 | 変動 | | | ^(注) |
| 借入① | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,600 百万円 | 9年 | 変動 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.425% | 2020年 1月31日 | 無担保・ 無保証、 期日一括 弁済 | 2029年 1月31日 |
| 借入③ | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 百万円 | 7年 | 変動 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.355% | | | 2027年 1月31日 |

(注) 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。

3. 金利スワップ契約の内容

| | | 借入① | 借入③ |
|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| 1. 相手方 | | 株式会社三菱UFJ銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2. 想定元本 | | 1,600 百万円 | 1,500 百万円 |
| 3. 金利 | 固定支払金利 | 0.60450% | 0.47370% |
| | 変動受取金利 | 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR+0.425% | 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR+0.355% |
| 4. 契約開始日 | | 2020 年 1 月 31 日 | 2020 年 1 月 31 日 |
| 5. 契約終了日 ^(注2) | | 2029 年 1 月 31 日 | 2027 年 1 月 31 日 |
| 6. 利払期日 | | 固定金利の支払い及び変動金利の受取りの双方について、初回を 2020 年 4 月末日として、その後契約期間における、1 月末日、4 月末日、7 月末日及び 10 月末日及び終了日（但し、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） | |

(注 1) 本金利スワップ契約の締結により、借入①及び③の金利は、それぞれ①0.60450%及び③0.47370%で実質的に固定化されます。

(注 2) 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。

以 上