

2020年7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7月20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 ①	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 ^(注2)
				固定	変動			
借入 ①	株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社	3,350 百万円	10年	固定	0.72630%	2020年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	2030年 7月31日
借入 ②	株式会社三菱UFJ銀行	1,100 百万円	10年	固定	0.74000%			2030年 7月31日
借入 ③	株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行	3,700 百万円	9.5年	固定	0.69130%			2030年 1月31日
借入 ④	株式会社三菱UFJ銀行	700 百万円	9.5年	固定	0.70500%			2030年 1月31日
借入 ⑤	株式会社福岡銀行	750 百万円	9年	固定	0.65630%			2029年 7月31日
借入 ⑦	株式会社みなと銀行	800 百万円	7.5年	固定	0.55255%			2028年 1月31日
借入 ⑨	株式会社広島銀行	500 百万円	4.5年	固定	0.37315%			2025年 1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 ⑥	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 (注)
	三井住友信託銀行株式会社	1,700 百万円	8年	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.375%	2020年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	2028年 7月31日
	株式会社三井住友銀行	1,700 百万円	5年	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.279%			2025年 7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⑥	借入⑧
1. 相手方	株式会社三菱UF J銀行	株式会社三菱UF J銀行
2. 想定元本	1,700 百万円	1,700 百万円
3. 金利	固定支払金利	0.53450%
	変動受取金利	全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.375%
4. 契約開始日	2020年7月31日	2020年7月31日
5. 契約終了日 ^(注2)	2028年7月31日	2025年7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10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⑥及び⑧の金利は、それぞれ⑥0.53450%及び⑧0.38700%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