

2019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、2019年7月25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 ^(注2)
借入 ①	株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行	2,900 百万円	10年	固定	<u>0.72380%</u>	2019年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	2029年 7月31日
借入 ②	株式会社三菱UFJ銀行	1,050 百万円	9.5年	固定	<u>0.67500%</u>			2029年 1月31日
借入 ③	株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行	3,400 百万円	8.5年	固定	<u>0.60440%</u>			2028年 1月31日
借入 ⑤	株式会社りそな銀行 信金中央金庫	4,000 百万円	7.5年	固定	<u>0.52750%</u>			2027年 1月31日
借入 ⑥	株式会社池田泉州銀行 株式会社南都銀行	900 百万円	7年	固定	<u>0.49000%</u>			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 ④	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)
				変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.3751%			
	三井住友信託銀行株式会社	1,000 百万円	8年	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.3751%	2019年 7月31日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	2027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④
1. 相手方	株式会社みずほ銀行	
2. 想定元本	1,000 百万円	
3. 金利	固定支払金利	0.48800%
	変動受取金利	全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.3751%
4. 契約開始日	2019年7月31日	
5. 契約終了日	2027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2019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) 本金利スワップ契約の締結により、借入④の金利は、0.48800%で実質的に固定化されます。

以上