

2018年3月7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

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、2018年1月29日及び2018年2月7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 | 8,000 口
(発行予定投資口数 8,000 口) |
| (2) 払込金額(発行価額)の総額 | 565,200,000 円
(1 口当たり金 70,650 円) |
| (3) 申 込 期 間 (申 込 期 日) | 2018 年 3 月 8 日 (木) |
| (4) 払 込 期 日 | 2018 年 3 月 9 日 (金) |
| (5) 割 当 先 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

<ご参考>

1. 本件第三者割当は、2018年1月29日及び2018年2月7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、2018年1月29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2018年2月7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	1,635,125 口
本件第三者割当に伴う増加投資口数	8,000 口
本件第三者割当後の発行済投資口総数	1,643,125 口

3. 本件第三者割当による調達資金の用途

本件第三者割当による新投資口発行の手取金 565,200,000 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 10,738,800,000 円については、2018年1月29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4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