

2019年11月5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、総額 110 億円の資金の借入れ (以下「本件借入れ」といいます。) を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件借入れの内容

	借入先	借入金額	借入期間	利率 (注1、2)		契約締結日	借入実行予定日	借入・返済方法	返済期日 (注3)
借入①	株式会社みずほ銀行	1,700 百万円	10.0年	固定	未定	2019年 11月5日	2019年 11月21日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	2029年 11月21日
借入②	株式会社三菱UFJ銀行	1,300 百万円	10.0年	固定	未定				2029年 11月21日
借入③	株式会社日本政策投資銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行	3,100 百万円	9.5年	固定	未定				2029年 5月21日
借入④	三井住友信託銀行株式会社	2,000 百万円	6.5年	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.3001%				2026年 5月21日
借入⑤	株式会社三井住友銀行	2,000 百万円	4.5年	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.26%				2024年 5月21日
借入⑥	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行	900 百万円	4.0年	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25%				2023年 11月21日
	合計/平均借入期間 /平均利率	11,000 百万円	7.7年 (注4)	0.51% (注5)					

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
 また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

- (注1) 借入①、②、③に係る利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。借入④の借入契約は変動金利ですが、借入実行予定日までに金利スワップ契約を締結して、借入実行予定日以降の金利を固定化する予定です。ただし、金利情勢等を勘案し、金利スワップ契約を締結しない可能性もあります。また、借入④、⑤、⑥における利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日の2営業日前における全銀協3ヶ月物日本円TIBORとなります。ただし、その計算期間が3ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される金利を基準金利とします。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。
- (注2) 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3) 返済期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4) 「平均借入期間」は、2019年11月21日時点における各借入の返済期日までの期間を借入金額で加重平均した数値を記載しています。
- (注5) 「平均利率」は、2019年10月4日時点における基準金利に基づいて算出される利率を借入金額で加重平均した数値を記載しています。なお、金利スワップ契約は反映していません。

2. 本件借入れの理由

本日付「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2物件及びホテル1物件の取得>」にて公表した新規取得3物件の取得資金及び取得費用の一部に充当するため。

3. 本件借入れ後の借入金等の状況（2019年11月21日時点）

(単位：百万円)

	本件借入れ実行前	本件借入れ実行後	増減
短期借入金	0	0	-
長期借入金	107,975	118,975	+11,000
借入金合計	107,975	118,975	+11,000
投資法人債	8,000	8,000	-
有利子負債合計	115,975	126,975	+11,000

4. その他

本件借入れによる返済等に関わるリスクに関しては、2019年9月26日に提出した有価証券報告書(第26期)に記載の「投資リスク」のほか、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」の記載をご参照ください。

以上

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。