

平成 29 年 5 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
 MCUBS MidCity 投資法人
 代表者名 執 行 役 員 松 尾 桂
 (コード番号：3227)
 URL： <http://www.midcity-reit.com/>

資産運用会社名
 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
 MCUBS MidCity 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松 尾 桂
 問合せ先 代表取締役副社長 鈴 木 直 樹
 TEL.03-5293-4150 (代表) E-mail: midcity-3227.ir@mcubs-midcity.com

投資法人債の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、平成 29 年 4 月 21 日に開催した本投資法人役員会の包括決議に基づき、公募投資法人債(発行総額の合計額 30 億円。以下、第 3 回無担保投資法人債と第 4 回無担保投資法人債を個別に又は総称して「本投資法人債」といいます。)の発行、及びその調達資金及び手元資金を原資として既存短期借入金をすべて期限前弁済することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行する投資法人債の内容

本投資法人が発行する第3回無担保投資法人債及び第4回無担保投資法人債の概要は以下のとおりです。

(1) 第3回無担保投資法人債

| | |
|---------------|--|
| ① 名 称 | MCUBS MidCity 投資法人 第 3 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| ② 発 行 総 額 | 10 億円 |
| ③ 債 券 の 形 式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しない。 |
| ④ 発行価額又は最低価額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| ⑤ 償 還 価 額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| ⑥ 利 率 | 年 0.260% |
| ⑦ 各 債 券 の 金 額 | 1 億円 |
| ⑧ 募 集 方 法 | 一般募集 |
| ⑨ 申 込 期 間 | 平成 29 年 5 月 23 日 |
| ⑩ 払 込 期 日 | 平成 29 年 5 月 29 日 |
| ⑪ 担 保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に本投資法人債のために留保されている資産はない。 |
| ⑫ 償還期限及び償還方法 | 平成 34 年 5 月 27 日にその総額を償還する。 |
| ⑬ 利 払 期 日 | 毎年 5 月及び 11 月の各 29 日 |
| ⑭ 財 務 上 の 特 約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| ⑮ 取 得 格 付 | 株式会社格付投資情報センター (R&I) : A |
| ⑯ 財 務 代 理 人 | 株式会社みずほ銀行 |
| ⑰ 引 受 会 社 | みずほ証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 |

(2) 第4回無担保投資法人債

| | |
|--------------|--|
| ① 名 称 | MCUBS MidCity 投資法人 第4回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| ② 発行総額 | 20億円 |
| ③ 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、 投資法人債券は発行しない。 |
| ④ 発行価額又は最低価額 | 各投資法人債の金額 100円につき金 100円 |
| ⑤ 償還価額 | 各投資法人債の金額 100円につき金 100円 |
| ⑥ 利率 | 年 0.670% |
| ⑦ 各債券の金額 | 1億円 |
| ⑧ 募集方法 | 一般募集 |
| ⑨ 申込期間 | 平成 29 年 5 月 23 日 |
| ⑩ 払込期日 | 平成 28 年 5 月 29 日 |
| ⑪ 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に本投資法人債の ために留保されている資産はない。 |
| ⑫ 償還期限及び償還方法 | 平成 39 年 5 月 28 日にその総額を償還する。 |
| ⑬ 利払期日 | 毎年 5 月及び 11 月の各 29 日 |
| ⑭ 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| ⑮ 取得格付 | 株式会社格付投資情報センター (R&I) : A |
| ⑯ 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| ⑰ 引受会社 | みずほ証券株式会社 SMB C 日興証券株式会社 三菱UF J モルガン・スタンレー証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、調達手法多様化による財務基盤の更なる強化を図ると共に、有利子負債の年限の長期化及び負債コストの削減を図ります。

3. 調達する資金の額、資金用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額 (差引手取概算額。なお、百万円未満を切り捨てて記載しています。)

2,967 百万円

(2) 調達する資金の具体的な資金用途及び支出時期

平成 29 年 5 月 31 日に下記 4 の既存短期借入金を返済する資金の一部に充当する予定です。

4. 期限前弁済する借入金の内容

| 借入先 | 当初借入金額 | 残元本金額 (注) | 弁済予定金額 | 利率 | 借入実行日 | 借入・返済方法 | 返済期日 | 期限前弁済 予定日 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 10,000 百万円 | 3,000 百万円 | 3,000 百万円 | 変動 基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.150% | 平成 29 年 1 月 31 日 | 無担保・無保証、 期日一括弁済 | 平成 29 年 7 月 31 日 | 平成 29 年 5 月 31 日 |

(注) 平成 29 年 3 月 31 日に 70 億円を一部期限前弁済しています。

5. 本投資法人債の発行及び期限前弁済後の借入金等の状況（平成 29 年 5 月 31 日時点）

（単位：百万円）

| | | 本件投資法人債 発行及び 期限前弁済前 | 本件投資法人債 発行及び 期限前弁済後 | 増減 |
|---------|-------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 借入金 | 短期借入金 | 3,000 | 0 | ▲3,000 |
| | 長期借入金 | 98,975 | 98,975 | — |
| 借入金合計 | | 101,975 | 98,975 | — |
| 投資法人債 | | 3,000 | 6,000 | +3,000 |
| 有利子負債合計 | | 104,975 | 104,975 | — |

6. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関しては、平成 29 年 3 月 29 日に提出した有価証券報告書(第 21 期)に記載の「投資リスク」の内容に重要な変更は生じません。

以上