

平成27年8月12日

各位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区堂島浜一丁目4番4号
MCUBS MidCity 投資法人
代表者名 執行役員 松尾 桂
(コード番号: 3227)

資産運用会社名
大阪市北区堂島浜一丁目4番4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
財務企画部部长 鈴木 直樹
TEL. 06-6456-0700 (代表) E-mail: midrm-info@mid.co.jp

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、平成27年7月9日及び平成27年7月22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 | 4,000口 (発行予定投資口数4,000口) |
| (2) 払込金額（発行価額）の総額 | 1,212,696,000円 (1口当たり金303,174円) |
| (3) 申込期間（申込期日） | 平成27年8月14日（金） |
| (4) 払込期日 | 平成27年8月17日（月） |
| (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、平成 27 年 7 月 9 日及び平成 27 年 7 月 22 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、平成 27 年 7 月 9 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」及び平成 27 年 7 月 22 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」をご参照下さい。

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 | 262,025 口 |
| 本件第三者割当に伴う増加投資口数 | 4,000 口 |
| 本件第三者割当後の発行済投資口総数 | 266,025 口 |

3. 本件第三者割当による調達資金の使途

本件第三者割当における手取金 1,212,696,000 円については、手元資金として将来の特定資産（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。）の取得又は借入金の返済に充当します。なお、一般募集における手取金 21,222,180,000 円については、平成 27 年 7 月 9 日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借並びに匿名組合出資持分の取得に関するお知らせ<オフィスビル 5 件>」に記載の本投資法人による新たな特定資産の取得資金の一部に充当しています。

（注）本件第三者割当により調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

以 上

- * 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.midreit.jp>