

平成 28 年 7 月 14 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: IR@mcubs-midcity.com

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 184 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 予定日	借入実行 予定日	借入・ 返済方法	返済期日 (注 3)	
				変動	固定					
借入 ①	株式会社三井住友銀行 信金中央金庫	3,700 百万円	3.5 年	変動	基準金利 (全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) +0.310%	平成 28 年 7 月 26 日	平成 28 年 7 月 29 日	無担保・ 無保証、 期日一括 弁済	平成 32 年 1 月 31 日	
借入 ②	株式会社西日本シティ銀行 株式会社百五銀行	2,250 百万円	3.5 年	固定	未定					
借入 ③	三井住友信託銀行株式会社	2,600 百万円								
借入 ④	株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社池田泉州銀行	2,500 百万円	4.5 年	固定	未定				平成 33 年 1 月 31 日	
借入 ⑤	株式会社日本政策投資銀行 株式会社あおぞら銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社池田泉州銀行	2,650 百万円	5 年	固定	未定					平成 33 年 7 月 31 日
借入 ⑥	株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社あおぞら銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社	4,700 百万円	8 年	固定	未定					

(注 1) 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 とします。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) 未定の固定金利の利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注 3) 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 4) 利払期日は、全ての借入において 1、4、7、10 月の各月末営業日及び元本返済期日となります。

2. 本件借入れの理由

平成 28 年 7 月 29 日に返済期限が到来する下表の借入金総額 199 億円の返済を目的として、本件借入れを行います。なお、本件借入れと返済予定借入金総額の差額 15 億円については、平成 28 年 5 月 23 日に発行した第 1 回無担保投資法人債及び第 2 回無担保投資法人債による調達（総額 30 億円）の一部を充当いたします。

（ご参考：返済予定借入金）

借入先	借入金額	借入期間	利率		借入実行日	借入・返済方法	返済期日
株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行	4,000 百万円	5 年	固定	1.36375%	平成 23 年 7 月 29 日	無担保・ 無保証、 期日一括返済	平成 28 年 7 月 29 日
株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 信金中央金庫 株式会社池田泉州銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社百五銀行	15,900 百万円	3 年	変動	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR）+0.600%	平成 25 年 7 月 31 日		

3. 本件借入れ後の借入金等の状況（平成 28 年 7 月 29 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
借入	短期借入金	0	0	—
	長期借入金	92,725	91,100	(注) ▲1,625
借入金合計		92,725	91,100	▲1,625
投資法人債		3,000	3,000	—
有利子負債合計		95,725	94,100	▲1,625

(注) 同日付で返済される約定弁済分（125 百万円）を含みます。

4. その他

本件借入による返済等に関わるリスクに関しては、平成 28 年 3 月 29 日に提出した有価証券報告書（第 19 期）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上