

2020年10月16日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
日本リテールファンド投資法人 (コード番号 8953)  
代表者名 執行役員 難波 修一  
URL : <https://www.jrf-reit.com/>

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 執行役員リテール本部長 荒木 慶太  
TEL : 03-5293-7081  
執行役員オフィス本部長 松尾 桂  
TEL : 03-5293-4150

## 日本リテールファンド投資法人と MCUBS MidCity 投資法人の合併後の 2021 年 8 月期 (第 39 期) の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ (続報)

日本リテールファンド投資法人 (以下「JRF」といいます。)と MCUBS MidCity 投資法人 (以下「MMI」といいます。)は、2020 年 8 月 28 日付「日本リテールファンド投資法人と MCUBS MidCity 投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、2021 年 3 月 1 日を合併の効力発生日として、JRF を吸収合併存続法人、MMI を吸収合併消滅法人とする吸収合併 (以下「本合併」といいます。)を行うことについて決定し、同日付で合併契約 (以下「本合併契約」といいます。)を締結しており、同日付「日本リテールファンド投資法人と MCUBS MidCity 投資法人の合併後の 2021 年 8 月期 (第 39 期) の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」 (以下「前回お知らせ」といいます。)にて、本合併後の存続法人である JRF (本合併に伴い、商号を「日本都市ファンド投資法人」に変更予定。)の 2021 年 8 月期 (第 39 期 : 2021 年 3 月 1 日～2021 年 8 月 31 日) の運用状況及び分配金の予想について公表しておりますが、JRF は、本日、JRF より「2020 年 8 月期決算短信 (REIT)」にて 2021 年 8 月期の予想値を新たに公表いたしましたので、お知らせします。

同予想値は、JRF 及び MMI の直近の運用状況 (リーシングの進捗状況や MMI の運用資産であるホテルビスタプレミオ東京のメインテナントからの賃料減額要請等<sup>(注1)</sup>を含みます。)を反映して予想数値の修正<sup>(注2)</sup>を行っておりますが、前回お知らせにおいて公表した、2021 年 8 月期の 1 口当たり分配金の予想値に変更はありません。詳細は、本日付で JRF が公表した「2020 年 8 月期決算短信 (REIT)」をご覧ください。

なお、直近の運用状況が本合併契約に与える影響はありません。

(注1) 賃料減額要請に伴う MMI の運用状況への影響は軽微であり、MMI が 2020 年 8 月 28 日付「2021 年 2 月期 (2020 年 7 月 1 日～2021 年 2 月 28 日) の運用状況及び合併交付金の予想に関するお知らせ」で公表した MMI の 2021 年 2 月期の投資主に対する金銭の分配代わり金としての 1 口当たり合併交付金の予想値も変更はありません。

(注2) 本合併により、負ののれん発生益として計上される金額について、JRF の 2020 年 10 月 8 日時点の投資口価格の終値を用いて試算したことによる修正も含みます。

以 上