

2024年2月29日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目8番7号
フロンティア不動産投資法人
代表者名 執行役員 岩藤 孝雄
(コード番号: 8964)

資産運用会社名
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 伸太郎
問合せ先 取締役財務部長 林 輝行
TEL. 03-3289-0440

資金の借入及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、下記のとおり、資金の借入を本日決定いたしましたのでお知らせいたします。
また、2015年3月2日に実行した長期借入につきまして、2024年3月4日に返済を行う予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

1. 資金の借入について

(1) 借入理由

2015年3月2日に実行した長期借入の返済資金に充当するため。

(2) 借入内容

- ① 借入実行日 : 2024年3月4日
② 元本返済方法 : 期限一括返済
③ 担保・保証の有無 : 無担保・無保証
④ 借入先、借入金額、最終元本返済日、及び適用利率

借入先	借入金額	最終元本返済日	適用利率
株式会社三菱UFJ銀行	1,000百万円	2027年3月4日	0.49875% (*)

(*) 上記適用利率については、最終元本返済日まで固定されている利率です。

2. 借入の返済について

2024年3月4日返済予定の借入金の内容は下記のとおりです。

借入先	借入金額	借入 実行日	最終元本 返済日	元本返済 方法	担保・保証 の有無
株式会社三菱UFJ銀行	1,500百万円	2015年 3月2日	2024年 3月4日	期限一括 返済	無担保 無保証

(*) 500百万円は手元資金にて返済予定。

3. 借入金等残高の推移

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後(**)	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金(*)	116,600	115,100	−1,500
投資法人債	13,500	13,500	—
合計	130,100	128,600	−1,500

(*) 長期借入金には1年以内に返済期限の到来する長期借入金の残高も含まれます。

(**) 本件に加え、2024年3月4日に返済期限の到来する長期借入金 1,000 百万円の返済を反映しています。

4. その他

本資金借入の返済等に関わるリスクについては、2023年9月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

* 本投資法人のウェブサイト：<https://www.frontier-reit.co.jp/>