

2025年5月12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 市川 俊英
(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 横地 重和
問合せ先 取締役財務部長 柴田 守郎
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4月1日に実行した長期借入につきまして、2025年5月14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4月1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 : 2025年5月14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 (適用基準金利+スプレッド) |
|----------|----------|------------|---------------------------------|
| 株式会社伊予銀行 | 1,000百万円 | 2033年5月16日 | 全銀協3ヶ月 日本円TIBOR+0.15000% (*) |

(*) 利払日は、初回を2025年8月14日とし、以後毎年2月・5月・8月および11月の各14日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の2営業日前に公表される全銀協3ヶ月日本円TIBORに基づき算出します。(2025年5月12日現在の全銀協3ヶ月日本円TIBORは0.77000%です。)

なお、全銀協3ヶ月日本円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 (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

2. 借入の返済について

2025年5月14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 |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 株式会社伊予銀行 | 1,000 百万円 | 2015 年 4 月 1 日 | 2025 年 5 月 14 日 | 期限一括 返済 | 無担保 無保証 |

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 | 124,700 | 124,700 | — |
| 投資法人債 | 13,500 | 13,500 | — |
| 合計 | 138,200 | 138,200 | — |

(*) 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。

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、2025年3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/>