

2019年10月17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 藤山 吾朗
 問合せ先 取締役財務部長 岩本 貴志
 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、資金の借入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、2019年7月19日及び2019年9月20日に実行した短期借入につきまして、2019年10月21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

2019年7月19日及び2019年9月20日に実行した短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 : 2019年10月21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
株式会社みずほ銀行	6,000 百万円	2019年11月21日	0.10727% (*)
	1,000 百万円	2020年1月20日	0.09727% (*)
株式会社七十七銀行	1,000 百万円	2020年1月20日	0.09727% (*)

(*) 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

2019年10月21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
株式会社みずほ銀行	6,500 百万円	2019年 9月20日	2019年 10月21日	期限一括 返済	無担保 無保証
	1,000 百万円	2019年 7月19日			
株式会社七十七銀行	1,000 百万円				

(*) 株式会社みずほ銀行における短期借入金 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	8,500	8,000	-500
長期借入金	99,900	99,900	-
投資法人債	5,000	5,000	-
合計	113,400	112,900	-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。

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、2019年9月26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

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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