

平成 27 年 3 月 30 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 永田 和 一
(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 田中 浩
問合せ先 取締役財務部長 牧野 辰
TEL. 03-3289-0440

資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、下記の通り、資金の短期借入及び長期借入を決定するとともに、当該長期借入に関しては、金利スワップ契約を締結することを決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入理由

平成27年2月13日付「資産の取得に関するお知らせ」で公表しております、「三井ショッピングパークららぽーと新三郷（共有持分16%）」及び「コストコホールセール新三郷倉庫店（底地）」の購入資金の一部に充当するため。

2. 借入内容

I. 短期借入の詳細

- ① 借入実行日 : 平成 27 年 3 月 31 日
- ② 担保・保証の有無 : 無担保・無保証
- ③ 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 |
|--------------|-----------|------------------|----------------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 百万円 | 平成 27 年 5 月 29 日 | 0.17000% (注 1) |

(注 1) 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。

II. 長期借入の詳細

- ① 借入実行日 : 平成 27 年 4 月 1 日
- ② 担保・保証の有無 : 無担保・無保証
- ③ 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 |
|----------|-----------|------------------|---|
| 株式会社伊予銀行 | 1,000 百万円 | 平成 37 年 5 月 14 日 | ICE Benchmark Administration (IBA) 1 ヶ月 ユーロ円 LIBOR+0.11% (注 2、注 3) |

(注2) 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 ロンドン営業日前のロンドン時間午前11時におけるICE Benchmark Administration (IBA) 1ヶ月ユーロ円 LIBOR となります。(ICE Benchmark Administration (IBA) が平成27年3月27日に発表した1ヶ月ユーロ円 LIBOR は、0.06929%です。)

(注3) 金利スワップ契約を締結し、借入実行日から金利は固定化されることとなります。詳細は、下記3. をご参照ください。

3. 金利スワップ契約について

(1) 金利スワップ契約締結の理由

平成27年4月1日付にて借入予定の長期借入について、金利変動リスクをヘッジするため。

(2) 長期借入に対する金利スワップ契約の内容について

| 想定元本 | 相手先 | 金利(注4) | | 開始予定日 | 終了予定日 |
|-----------|----------|----------|--|-----------|------------|
| | | 固定支払金利 | 変動受取金利 | | |
| 1,000 百万円 | 野村証券株式会社 | 0.50150% | ICE Benchmark Administration (IBA) 1ヶ月ユーロ円 LIBOR | 平成27年4月1日 | 平成37年5月14日 |

(注4) 固定金利の支払及び変動金利の受取りの双方について、毎月1日(但し、当該日が東京営業日でない場合は翌営業日)とします。

(3) 長期借入に対する金利スワップ契約締結後の固定化支払金利

金利スワップ契約締結により、長期借入にかかる金利は、実質的に0.61150%で固定化されます。そのため、今後、ICE Benchmark Administration (IBA) 1ヶ月ユーロ円 LIBOR にかかる金利の決定については開示を省略いたします。

4. 借入金残高の推移

(単位：百万円)

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|-------|--------|--------|--------|
| 短期借入金 | 500 | 2,500 | +2,000 |
| 長期借入金 | 68,800 | 69,800 | +1,000 |
| 投資法人債 | 5,000 | 5,000 | — |
| 借入金合計 | 74,300 | 77,300 | +3,000 |

(*) 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。

5. その他

本資金借入の返済等に関わるリスクについては、平成27年3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：兜俱樂部、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：<http://www.frontier-reit.co.jp/>