

平成 28 年 12 月 15 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 海藤明子
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、下記の通り、資金の借入を決定致しましたのでお知らせ致します。

また、平成 28 年 11 月 21 日及び平成 28 年 11 月 30 日に実行した短期借入につきまして、平成 28 年 12 月 19 日に返済を行う予定ですので、併せてお知らせ致します。

記

1. 資金の借入について

(1) 借入理由

平成 28 年 11 月 21 日及び平成 28 年 11 月 30 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 : 平成 28 年 12 月 19 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
株式会社七十七銀行	1,000 百万円	平成 28 年 12 月 22 日	0.03909% (*)
株式会社みずほ銀行	3,000 百万円	平成 29 年 1 月 19 日	0.06000% (*)
株式会社七十七銀行	1,000 百万円	平成 29 年 1 月 19 日	0.06000% (*)
株式会社福岡銀行	1,000 百万円	平成 29 年 1 月 19 日	0.06000% (*)

(*) 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

平成 28 年 12 月 19 日返済予定の借入金の内容は下記の通りです。

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
株式会社七十七銀行	2,000 百万円	平成 28 年 11 月 19 日	平成 28 年 12 月 19 日	期限一括返済	無担保 無保証
株式会社福岡銀行	1,000 百万円	平成 28 年 11 月 19 日			
株式会社みずほ銀行	4,000 百万円 (*)	平成 28 年 11 月 30 日			

(*) 株式会社みずほ銀行における短期借入金 1,000 百万円は手元資金にて返済予定。

3. 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	7,000	6,000	-1,000
長期借入金	77,400	77,400	—
投資法人債	3,000	3,000	—
借入金合計	87,400	86,400	-1,000

(*) 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。

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、平成 28 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：<http://www.frontier-reit.co.jp/>