

2019年12月3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

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、投資法人債の発行を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | フロンティア不動産投資法人第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金60億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.520% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2019年12月3日(火) |
| (10) 払込期日 | 2019年12月9日(月) |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2029年12月7日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年6月9日及び12月9日
(銀行休業日にあたる場合は、前銀行営業日) |
| (14) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (15) 取得格付 | AA(株式会社日本格付研究所) |
| (16) 財務代理人、発行代理人
及び支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (17) 引受証券会社 | SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により有利子負債の長期化及び資金調達手段の多様化を図り、より強固な財務基盤を構築するため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

5,961 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2019年11月21日に実行した短期借入金の返済資金の一部として、2019年12月23日までに充当する予定です。なお、2019年11月21日に実行した短期借入金については、2019年11月19日付で公表した「資金の借入及び返済に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後(*2)	増減
短期借入金	8,000	2,000	-6,000
長期借入金(*1)	99,900	99,900	—
投資法人債	5,000	11,000	+6,000
合計	112,900	112,900	—

(*1) 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。

(*2) 短期借入金6,000百万円返済後の金額を記載しています。

5. その他

本投資法人債の償還等に係るリスクに関し、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：<https://www.frontier-reit.co.jp/>