

平成 26 年 7 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 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、金利スワップ契約締結、及び資金の返済に関するお知らせ

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、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。

また、平成 26 年 4 月 21 日及び平成 26 年 6 月 19 日に実行した短期借入、及び平成 24 年 7 月 19 日に実行した長期借入につきまして、平成 26 年 7 月 22 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 26 年 4 月 21 日及び平成 26 年 6 月 19 日に実行した短期借入、並びに平成 24 年 7 月 19 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

<短期借入>

- ① 借入実行日 : 平成 26 年 7 月 22 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
株式会社三井住友銀行	1,500 百万円	平成 26 年 8 月 19 日	0.26636%(注 1)
株式会社みずほ銀行	500 百万円	平成 26 年 8 月 19 日	0.24636%(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。

<長期借入>

- ① 借入実行日 : 平成 26 年 7 月 22 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 (適用基準金利+スプレッド)
株式会社みずほ銀行	1,300 百万円	平成 34 年 7 月 19 日	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR+0.14% (注 2、注 3)

(注2) 利払日は、毎月19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1ヵ月円TIBORに基づき算出します。
 (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2.をご参照ください。

2. 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26年7月22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		
1,300百万円	野村証券株式会社	0.45750%	全銀協1ヶ月円TIBOR	平成26年7月22日	平成34年7月19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19日(但し、当該日が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0.59750%で固定化されます。そのため、今後、全銀協1ヵ月円TIBORにかかる金利の決定については開示を省略いたします。

3. 借入の返済について

平成26年7月22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
株式会社三井住友銀行	1,500百万円	平成26年6月19日	平成26年7月22日	期限一括返済	無担保 無保証
株式会社みずほ銀行	500百万円	平成26年4月21日			
	1,300百万円	平成24年7月19日			

4. 借入金残高の推移

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	2,000 百万円	2,000 百万円	—
長期借入金	63,920 百万円	63,920 百万円	—
投資法人債	5,000 百万円	5,000 百万円	—
借入金合計	70,920 百万円	70,920 百万円	—

(*) 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26年3月27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/>