クラウドクレジット株式会社

2018年1月18日

ペルー・小口債務者支援プロジェクト４号

運用状況についての満期時報告

表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

投資資金額	:	JPY 8,300,000.-
運用手数料	:	JPY 0.-

==運用開始時の状況==

子会社貸付実行日	:	2015年1月9日
子会社貸付金額	:	JPY 8,300,000.-
貸付期間	:	2015年1月9日から2017年12月25日
貸付運用日数	:	1081日
貸付金利	:	15.0%

==運用終了時の状況==

予定返済利息	:	JPY 2,354,344.-
実現返済利息	:	JPY 2,354,344.-
達成率	:	100%
現地源泉徴収税額	:	JPY 706,296.-
実現元利金返済額	:	JPY 9,948,048.-
為替手数料及び為替差損益	:	▲JPY 3,366.-
その他損益（預金利息等）	:	JPY 4.-
出資者返済原資	:	JPY 9,944,686.-
実現利回り	:	10.9%（計算期間：2015年1月9日～2017年12月25日）
募集時利回り	:	11.1%（計算期間：2015年1月9日～2017年12月25日）

運用者コメント

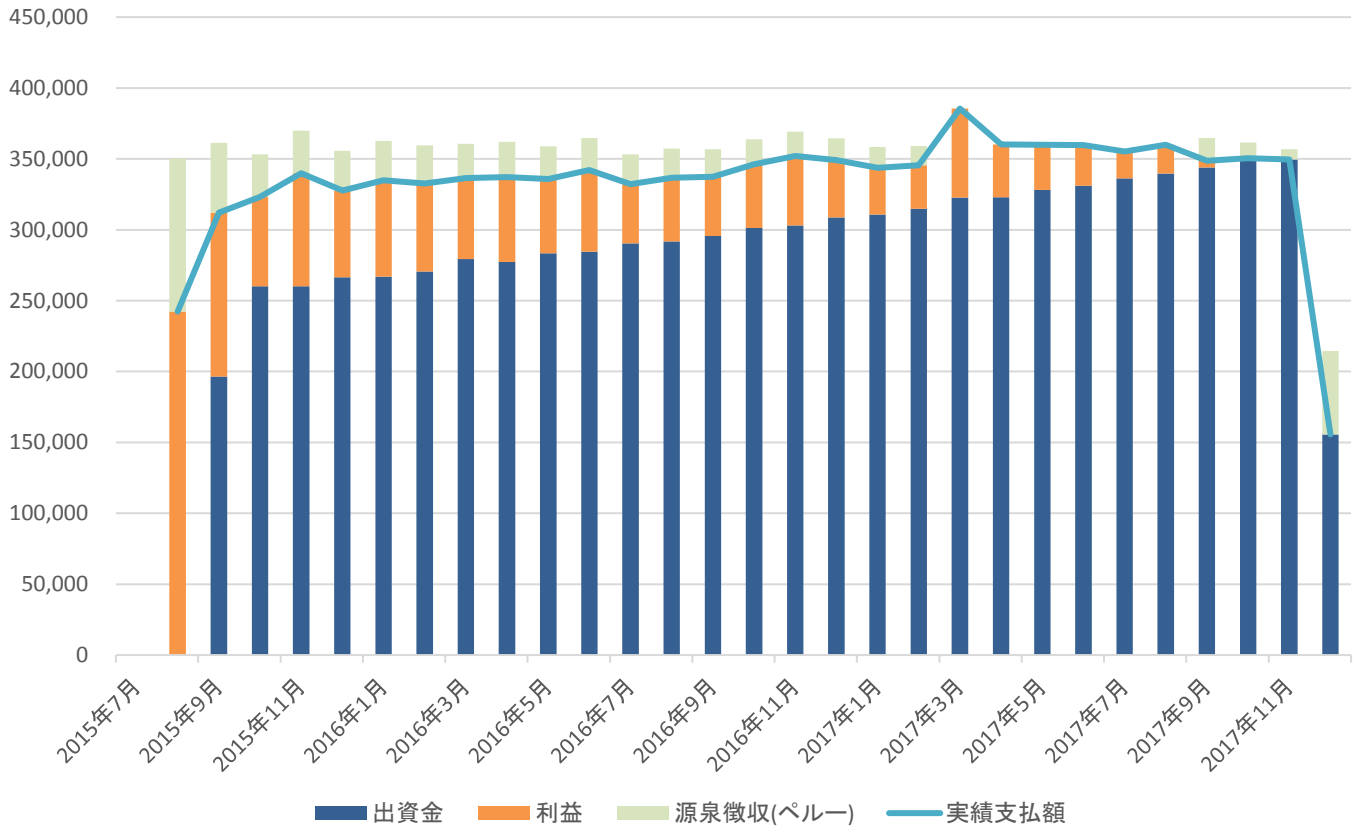
本ファンドは、当初に予定した通りの満期を迎えることとなり、当初の想定とほぼ同水準の利益を確保することができました。ファンドの運用利益は全体で 1,644,686 円（=9,944,686 - 8,300,000）となりました。

尚、従前に別途お伝えしております通り、2017 年 1 月期から同年 8 月期までの期間においてペルー現地で貸付利息に課税される源泉徴収税について誤った認識があったため、一時的に多く利益を支払わせていただいておりました。その分を 2017 年 9 月期以降の分配金額で調整させていただいております。

具体的には2017年1月期から8月期までの期間において発生した利息額 273,822円の30%にあたる82,146円が同期間の源泉徴収税額に該当します。その金額を、2017 年 9 月期ないし 12 月期の 4 期に渡り、各期において発生した源泉徴収税（2017 年 9 月期ないし 12 月期の合計で 11,124 円となります）とともに徴収させていただいております。その結果、今月期は 59,332 円の損失を分配することとなりました。なお、為替手数料の見込みと実績の差額及び送金時の為替差損益の影響が合計で若干マイナスに働いておりますが、運用利益（運用期間すべてを通じた利益）は当初の想定とほぼ同水準となりました。

本ファンドは 3 年間の運用期間を満了させていただきますが、今後も同シリーズの運用を継続してまいります。

ファンドの返済実績（単位：円）



＜会社概要（クラウドクレジット株式会社）＞

【代表者】杉山智行　　【設立年月日】2013 年 1 月

【資本金】1,100,917 千円　　【URL】https://crowdcredit.jp/

第二種金融商品取引業

関東財務局長(金商)第 2809 号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入