クラウドクレジット株式会社

2018年10月15日

ペルー・小口債務者支援プロジェクト９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 13,330,000.-
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10月5日
子会社貸付金額	：	JPY 13,330,000.-
貸付期間	：	2015年10月5日から2018年9月25日
貸付運用日数	：	1086日
貸付金利	：	15.0%

==運用終了時の状況==

予定返済利息	：	JPY 3,850,782.-
実現返済利息	：	JPY 3,850,782.-
達成率	：	100%
現地源泉徴収税額	：	JPY 1,155,232.-
実現元利金返済額	：	JPY 16,025,550.-
為替手数料及び為替差損益	：	▲JPY 13,904.-
その他損益（預金利息等）	：	JPY 0.-
出資者返済原資	：	JPY 16,011,646.-
実現利回り	：	10.7%（計算期間：2015年10月5日～2018年9月25日）
募集時利回り	：	10.8%（計算期間：2015年10月5日～2018年9月25日）

運用者コメント

本ファンドは、当初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 2,681,646 円（=16,011,646 -13,330,000）となりました。

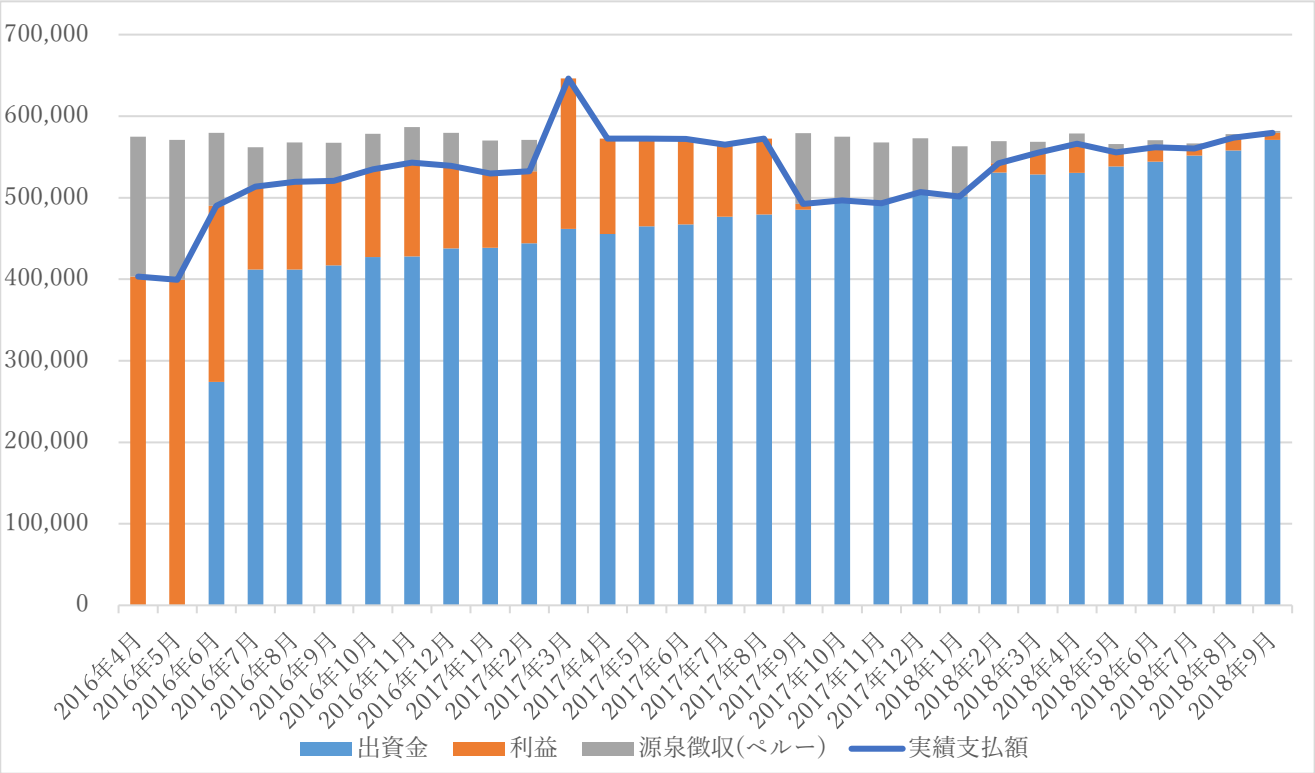
従前に別途お伝えしております通り、2017 年 1 月期から同年 8 月期までの期間においてペルー現地で貸付利息に課税される源泉徴収税について誤った認識があったため、一時的に多く利益を支払わせていただいておりました。その分につきましては、2017 年 9 月期以降の分配金額で調整させていただいております。

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 892,233 円の 30%にあたる 267,669 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 月期から 2018 年 2 月期の 6 期に渡り、各期において発生した源泉徴収税（2017 年 9 月期から 2018 年 2 月期の合計で 126,917 円となります）とともに徴収させていただいております。

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から、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

【資本金等】1,334,548 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