

2019年9月6日

北欧不動産ローンファンド5号 分配時報告

平素よりお世話になっております。表記ファンドに関して、運用状況及び分配についてご報告させていただきます。

出資金総額	: JPY 30,000,000.-
うち投資金額	: JPY 29,025,166.-
うち運用手数料	: JPY 900,000.-
うち弁護士費用	: EUR 1,062.61

===グループ会社貸付の概要===

グループ会社貸付実行日	: 2018年8月30日
グループ会社貸付金額	: EUR 223,494.00
適用直物 EURJPY レート	: 129.87
適用先物 EURJPY レート	: なし
グループ会社貸付期間	: 2018年8月30日から2020年3月25日
資金運用日数	: 573日
グループ会社貸付金利（年利）	: 9.8%

===2019年8月25日時点の状況===

当月期予定グループ会社返済利息額	: EUR 0.00
当月期実現グループ会社返済利息額	: EUR 12,119.20
累積実現グループ会社返済利息額	: EUR 12,119.20
当月期予定グループ会社返済元本額	: EUR 0.00
当月期実現グループ会社返済元本額	: EUR 43,494.00
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 43,494.00
当月期実現元利金返済額	: EUR 55,613.20
累積実現元利金返済額	: EUR 55,613.20
グループ会社負担外為両替手数料	: EUR 0.00
仮払預託金返却額	: EUR 0.23

当月期出資者返済原資	: EUR 55,613.43
累積出資者返済原資	: EUR 55,613.43
当月期実現直物 EURJPY レート	: 116.94
当月期円貨換算出資者返済原資	: JPY 6,503,434.-
累積円貨換算出資者返済原資	: JPY 6,503,434.-

2019年8月期の分配について

本ファンドは、2018年11月に配信させて頂きましたレポート「北欧不動産ローンファンド5号の運用状況について」でご案内の通り、2018年10月に1本のローンが早期償還されたため、この返済元本分を再投資に充てることとし、同年11月に新たな不動産担保付貸付を実行し、3件の貸付債権を有しておりました。

今回、EUR 55,613.43 を分配させていただくことをご報告申し上げます。左記金額は早期償還に伴う元本返済、受取利息および仮払預託金の返却等を合算したものを原資としております。なお現在の貸付債権は残り2件となります。

本ファンドにおいて当初予定とは異なる事象が起きた際等には、速やかに投資家の皆様にご報告できますよう努めてまいります。

<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】 2013年1月

【資本金等】 2,084,546 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