

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 (予定)	: 2018年8月30日から2020年7月25日
資金運用日数	: 695日
グループ会社貸付金利 (年利)	: 9.8%

===2020年2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 5,945.34
当月期実現グループ会社返済利息額	: EUR 6,322.11
累積実現グループ会社返済利息額	: EUR 29,353.32
当月期予定グループ会社返済元本額	: EUR 45,267.97
当月期実現グループ会社返済元本額	: EUR 8,814.35
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 97,040.38
当月期実現元利金返済額	: EUR 15,136.46
累積実現元利金返済額	: EUR 126,393.70
グループ会社負担外為両替手数料	: EUR 17.86
仮払預託金返却額	: EUR 0.00
当月期出資者返済原資	: EUR 15,154.32

累積出資者返済原資	: EUR 126,411.79
当月期実現直物 EURJPY レート	: 119.62
当月期円貨換算出資者返済原資	: JPY 1,812,760.-
累積円貨換算出資者返済原資	: JPY 15,042,737.-

【2020年1月期の分配の一時停止について】

過日、お知らせいたしましたように、2020年1月期（2月支払い）につきましては、当社エストニア法人からクラウドクレジット株式会社またはクラウドクレジット・ファンディング合同会社へのノンリコース貸付の返済を実行できず、ファンド出資金の返済及び利益の分配を一時停止させていただきました。

本来2020年1月期に当社エストニア法人が返済する予定だった返済原資は、一旦留保金とし、2020年2月期の按分した金額と合算して返済することといたしました。

【2020年2月期の分配について】

本ファンドは、現在2件の不動産担保付き貸付を行っております。今回、そのうち1件から元利金の部分返済があり EUR 15,136.46 を分配させていただくことをご報告申し上げます。また、今期に返済のあった同業者に関して、担保物件である集合住宅の引き渡し時期の関係上、今期の返済予定金額を含めた返済の延長申請があったため、本ファンドの予定償還月が元々2020年3月を予定していたところ2020年7月に変更されたことをご報告申し上げます。なお現在の貸付債権は引き続き残り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・ファンディング合同会社）

【代表社員】 クラウドクレジット株式会社

【設立年月】 2016年3月

【資本金】 1,000,000円

【住所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号