

クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2020年3月13日

北欧不動産ローンファンド6号 分配時報告

表記ファンドはこのたび分配がありましたので、分配時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

出資金総額	: JPY 30,000,000.-
うち投資金額	: JPY 28,769,154.-
うち運用手数料	: JPY 900,000.-
うち弁護士費用	: EUR 2,776.79

===グループ会社貸付の概要===

グループ会社貸付実行日	: 2018年11月15日
グループ会社貸付金額	: EUR 218,960.00
適用直物 EURJPY レート	: 131.39
適用先物 EURJPY レート	: なし
グループ会社貸付期間 (予定)	: 2018年11月15日から2020年7月25日
資金運用日数	: 618日
グループ会社貸付金利 (年利)	: 10.2%

===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 8,615.02
当月期実現グループ会社返済利息額	: EUR 9,432.56
累積実現グループ会社返済利息額	: EUR 17,801.73
当月期予定グループ会社返済元本額	: EUR 94,370.83
当月期実現グループ会社返済元本額	: EUR 75,350.13
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 199,939.30
当月期実現元利金返済額	: EUR 84,782.69
累積実現元利金返済額	: EUR 217,741.03
グループ会社負担外為両替手数料	: EUR 100.02
当月期出資者返済原資	: EUR 84,882.71
累積出資者返済原資	: EUR 217,841.06
当月期適用直物 EURJPY レート	: 119.62

当月期円貨換算出資者返済原資 : JPY 10,153,671.-
累積円貨換算出資者返済原資 : JPY 26,641,998.-

【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2件から元利金の部分返済があり EUR 84,782.69 を分配させていただくことをご報告申し上げます。一方、今期に返済のあった1件に関しては予定通り満額返済となり、もう1件に関しては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1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1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