

北欧不動産ローンファンド5号 分配時報告

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4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 0.00
累積実現グループ会社返済利息額	: EUR 29,988.38
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 6,496.64
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 106,488.31
当月期実現元利金返済額	: EUR 6,496.64
累積実現元利金返済額	: EUR 136,476.69
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 0.00
当月期出資者返済原資	: EUR 6,496.64
累積出資者返済原資	: EUR 136,494.78
当月期実現直物 EURJPY レート	: 115.85
当月期円貨換算出資者返済原資	: JPY 752,635.-

累積円貨換算出資者返済原資 : JPY 16,225,805.-

【2020年4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 6,496.64 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業者と別の業者に関して、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、2月期のレポートでご報告のとおり、本ファンドの予定償還月は2020年7月を予定しておりましたが、2020年8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。

【エストニアグループ会社からの日本への送金方法の変更について】

2020年1月期の運用レポートでご報告申し上げた通り、エストニア当局の規制強化に伴い AML/CFT（マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策）に関わる現地銀行の内部方針の変更の一環としてエストニア国外との資金決済を多く行う法人の銀行口座が閉鎖され、エストニアグループ会社の銀行口座も閉鎖の対象となりました。

当社グループは対応策として現地規制当局から免許登録を受けた金融サービス会社にファンド資金の本邦への送金を行うための口座を開設し、2020年4月期からエストニアグループ会社から滞りなく返済を受けることが可能になりました。なお分配金は送金等にかかるコストが控除されたものになります。

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