



クラウドクレジット株式会社

2020年8月18日

カメルーン中小企業支援プロジェクトおよび

カメルーン農業支援ファンドの状況についてのご報告

対象ファンド：

カメルーン中小企業支援プロジェクト 2号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 7号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 8号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 9号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 10号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 12号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 13号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 14号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 15号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 17号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 18号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 19号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 20号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 21号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 22号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 23号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 24号
カメルーン中小企業支援プロジェクト 25号

【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 1号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 2号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 3号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 4号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 7号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 8号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 9号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 10号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 11号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 12号
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 13号

【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 14 号

【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 15 号

【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 16 号

カメルーン農業支援ファンド 1 号

カメルーン農業支援ファンド 2 号

カメルーン農業支援ファンド 3 号

カメルーン農業支援ファンド 4 号

カメルーン農業支援ファンド 5 号

カメルーン農業支援ファンド 6 号

平素は格別なお引立てを賜り誠にありがとうございます。

本ファンドにつきまして、以下のとおりご報告させていただきます。

【本ファンドの概要】

本ファンドは、当社エストニア法人が投資家様からご出資いただいた資金で、本件債務者 (Pan Africa Investment Funding Limited PCC) を経由して、カメルーンの現地パートナーである Ovamba Cameroon Solutions Sarl (以下「Ovamba 社」) が行うトレードファイナンスに参加するファンドです。

【前ご報告 (2020 年 7 月 15 日) 以降の当社の対応状況等のご報告】

前ご報告をさせていただきました、Ovamba 社グループの Marvin Cole CEO が非協力的であることについて、当社はモーリシャス規制当局 (以下「モーリシャス FSC」) にも情報の提供を行っていません。その一方で、Ovamba 社グループの外部取締役にあたる Robert Sheahan 氏には誠実に対応をいただいております。当社では本件債務者の銀行口座にある約 103.8 万ユーロの回収に向けて Robert Sheahan 氏とのコミュニケーションを優先して実施しております。

2020 年 8 月 7 日に、当社は Robert Sheahan 氏から、2019 年末より本件債務者が進めていた新たなファンド管理会社の任命申請がモーリシャス FSC に受理された旨の連絡を受けました。これにより、本件債務者は再度資金移動を行えるようになりましたが、Ovamba 社グループの Marvin Cole CEO が現在、当該銀行口座にある約 103.8 万ユーロのうち一部は Ovamba 社カメルーン法人から本件債務者へ過払いとなっている分であり、Ovamba 社カメルーン法人に支払うべきものであるとの主張を行っております。そのため、当社から Robert Sheahan 氏に対して、一旦本件債務者からは上記の主張を根拠にすることも含めいかなる資金の送金も行わないことを要請し、Robert Sheahan 氏はその旨を受諾していません。

【今後の予定しているスケジュール】

Robert Sheahan 氏からは、2020 年 8 月 21 日を目途として、監査法人からファンドの費用についてのレポートを受領する予定との連絡を受けており、当該レポートの発行後、再度当社は Marvin Cole CEO が主張しているファンド費用の多くは認められないものであることの確認を行う予定です。その上で、



2020年9月または10月に約103.8万ユーロを日本国内に送金し、2020年10月または11月にファンドをご保有いただいておりますお客様に分配を実施することを目指してまいります。

引き続き本件についての当社の対応状況を、月次でご報告させていただきます。カメルーン中小企業支援プロジェクトおよびカメルーン農業支援ファンドに対するご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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

クラウドクレジット・ファンディング合同会社、エストニアグループ会社（Crowdcredit Estonia OÜ）およびクラウドクレジット株式会社（連結ベース）の主な経営・財務指標は以下のとおりです。

	資本金	総資産	総負債	純資産	売上高	営業損益	経常損益	当期純利益
クラウドクレジット・ファンディング合同会社 (2019年12月末現在・単位：千円)	1,000	14,200,155	14,216,618	△16,463	1,613,009	153	1,686	1,595
Crowdcredit Estonia OÜ (2019年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	107,705,989	107,010,899	695,090	12,111,621	△96,965	△78,891	△78,891
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2019年12月末現在・単位：千円)	50,000	16,823,103	16,459,280	363,823	1,847,141	△380,421	△405,361	△389,671

※会計期間(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の金額を記載しております。