

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.-
うちローン貸付額(円貨換算)	: 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

===運用開始時の状況===

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	: 0.00
グループ会社貸付期間	: 2018年8月30日~2020年3月25日(回収の遅延に伴い延長中)
資金運用日数	: 573日
グループ会社貸付金利(年利)	: 9.8%

===2020年10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 6,515.89
当月期実現グループ会社返済利息額	: EUR 340.84
累積実現グループ会社返済利息額	: EUR 30,737.79
当月期予定グループ会社返済元本額	: EUR 90,000.00
当月期実現グループ会社返済元本額	: EUR 3,053.63
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 121,303.14
当月期実現元利金返済額	: EUR 3,394.47
累積実現元利金返済額	: EUR 152,040.93
グループ会社負担外為両替手数料	: EUR 0.00
当月期出資者返済原資	: EUR 3,394.47
累積出資者返済原資	: EUR 152,059.02
当月期適用直物 EURJPY レート	: 122.32
当月期円貨換算出資者返済原資	: JPY 415,211.-
累積円貨換算出資者返済原資	: JPY 18,132,139.-

【2020年10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件の債務者から元利金の部分返済があり、415,211円（EUR 3,394.47）を分配させていただくことをご報告申し上げます。なお、かかる1件の満期は2021年1月期を予定しております。

また、残る1件の債務者への貸付（元本 EUR 90,000.00）は2020年9月末を満期としておりましたところ、遅延が生じており2020年10月期の分配金確定作業までに返済が行われなかったため、当月期の実現グループ会社返済元本額および同利息額がともに予定返済額を下回りました。しかしながら、2020年10月23日において元本全額、利息、および、遅延損害金の入金を確認しましたので、かかる資金を2020年11月期分配の原資とさせていただく予定です。

2020年4月期にご報告のとおり、エストニア当局の規制強化に伴い、エストニアグループ会社からの日本への送金方法を変更しました。当社グループはその規制強化の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