クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2021 年 1 月 18 日

ニカラグア金融事業者支援ファンド全号

分配時報告

標記ファンドに関しまして、2020 年 10 月 14 日付けのレポート「ニカラグア金融事業者支援ファンド全号　分配時報告」において、直近の状況及び 2020 年 9 月期以降の分配方針についてご報告させていただきましたが、この度 2020 年 12 月期における本ファンドシリーズの投資家様への分配についてご報告いたします。

本ファンドの概況

本ファンドは Crowdcredit Estonia OÜ（以下、本営業者グループ会社）に米ドル建てで貸付を行い、本営業者グループ会社はこの貸付金を原資に、（案件①）中南米のニカラグア共和国にて中小企業向け貸付を中心に、個人・法人向け貸付事業を展開している金融機関 I 社（以下 I 社）に対して貸付を行うとともに、（案件②）Mintos という P2P レンディングプラットフォームを介して、ジョージア（旧グルジア共和国）の会社 Creamfinance Georgia LLC の取り扱う個人向けローン債権の購入を行いました。

2020 年 12 月期分配について

2020 年 10 月 14 日付けのレポート「ニカラグア金融事業者支援ファンド全号　分配時報告」でご報告させていただいた通り、I 社から予定通りの貸付金元本の約定返済ならびに利払いが期待できない状況にある中、本営業者は I 社と交渉を行い、I 社より以下の 3 つの資産を受け取ることで合意しております。

- 現金計 100,000 米ドル（うち 60,000 米ドルを 2020 年 9 月期に受領済み）
- マナグア郊外の土地（2020 年 4 月時点の不動産鑑定書において実現可能価額が 294,500 米ドルと算定）
- 養豚場（2018 年 3 月時点での市場価格が 153,000～190,000 米ドル相当）

現金として受け取る予定の計 100,000 米ドルのうち、2020 年 12 月中旬に I 社より返済を受けた 20,000 米ドルの現金を分配原資とし、当該資金よりファンドにかかるオペレーションコスト等を差し引いた金銭を 2020 年 12 月期（翌年 1 月払い）の分配とさせていただきます。

なお、本件に係る 1 号～10 号全てのファンドに対する分配金の按分方針は以下の通りといたします。

- 各ファンドの未回収元本額と 2020 年 12 月末時点で当初約定された未収利息の合計額を元に各ファンド号数で比例按分する。
- 契約期間未延長の回号（1、2 および 3 号）についてもファンド間の平等性を勘案して一部早期返済を行う

2020 年 12 月期、本営業者グループ会社が I 社から受けた返済を原資として、以下の金額（税引き前）を分配させていただきます（単位：円）。

ニカラグア金融事業者支援ファンド1号	1,004,624
ニカラグア金融事業者支援ファンド2号	302,734
ニカラグア金融事業者支援ファンド3号	150,863
ニカラグア金融事業者支援ファンド4号	206,944
ニカラグア金融事業者支援ファンド5号	76,529
ニカラグア金融事業者支援ファンド6号	70,693
ニカラグア金融事業者支援ファンド7号	46,806
ニカラグア金融事業者支援ファンド8号	89,032
ニカラグア金融事業者支援ファンド9号	50,901
ニカラグア金融事業者支援ファンド10号	65,654

本ファンドにおいて報告すべき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。

引き続き、何卒よろしく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