



クラウドクレジット株式会社

クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2021年11月24日

カメルーン農業支援ファンド 1号 償還時運用報告

(第二種金融商品取引業協会「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」に基づくファンド報告書)

平素は格別のお引立てを賜り誠にありがとうございます。

カメルーン農業支援ファンド1号の償還につきまして、以下のとおりご報告させていただきます。

出資金総額	: JPY 34,100,000.-
うち投資金額	: JPY 33,418,000.-
うち運用手数料	: JPY 682,000.-

===運用開始時の状況===

グループ会社貸付実行日	: 2017年11月20日
グループ会社貸付金額	: EUR 253,685.57
適用直物 EURJPY レート	: 131.73
適用先物 EURJPY レート	: なし
グループ会社貸付期間	: 2017年11月20日から2018年11月25日
資金運用日数	: 370日
グループ会社貸付金利 (年利)	: 11.7%

===運用終了時の状況===

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 0.00
当月期実現グループ会社返済元本額	: EUR 63,819.97
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 63,819.97
当月期実現元利金返済額	: EUR 63,819.97
累積実現元利金返済額	: EUR 63,819.97

当月期出資者返済原資	: EUR 63,887.35
累積グループ会社為替手数料	: EUR 67.38
累積出資者返済原資	: EUR 63,887.35
累積円貨換算出資者返済原資	: JPY 8,461,240.-
実現平均 EURJPY レート	: 132.44
ファンドの実現利回り (税引き前)	: ▲29.7% (期間: 2017 年 11 月 20 日~2021 年 10 月 31 日)
募集時表面利回り (税引き前)	: 9.4% (期間: 2017 年 11 月 20 日~2018 年 11 月 30 日)

===分配金および償還金の概況===

当月期分配金および償還金の有無	: あり
累積分配金および償還金の有無	: あり
当月期分配金および償還金の金額	: 8,461,240 円
累積分配金および償還金の金額	: 8,461,240 円
出資金 1 万円あたりの分配金および償還金の金額	: 2,481 円(実際の分配額は、端数処理の関係で左記の金額に出資金の額(1 万円単位)を乗じた金額と差異が生じる場合がございます)

【本ファンドの概要】

本ファンドは、クラウドクレジット・ファンディング合同会社 (以下、「本営業者」) が投資家様からご出資いただいた資金を Crowdfund Estonia OÜ へ融資し、Crowdfund Estonia OÜ が、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った Ovamba Cameroon Solutions Sarl が行うトレードファイナンスに参加するファンドです。

【対象ファンドの分配方法につきまして】

2021 年 10 月期 (分配日: 2021 年 11 月 24 日) における対象ファンドの分配および償還につきまして、また、分配方法につきましては、『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償還時報告 (2021 年 11 月 24 日付)』 (URL1: <https://platform.crowdfund.jp/operation/entry/1932/29>) をご参照くださいますようお願い申し上げます。

また投資家の皆様からのお問い合わせの中で、よくいただくご質問とその回答を取り纏めております FAQ (URL2: <https://platform.crowdfund.jp/operation/entry/1933/29>) も併せてご参照くださいますようお願い申し上げます。

なお、本ファンドの出資金は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 125 号その他の法令に定める基準に則り、ファンドの種類別・号数別に銀行に開設する預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して管理を行いました。

