



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

【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

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。

【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。なお、当ファンドの当月分配はございません。詳細につきましては『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.crowdcredit.jp/operation/entry/1930/19>)においてご報告させていただいておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

出資金総額 : JPY 80,290,000.-
うち投資総金額 : JPY 80,290,000.-

===運用開始時の状況===

グループ会社貸付実行日 : 2016年6月24日
グループ会社貸付金額 : EUR 677,953.22
適用直物 EURJPY レート : 118.43
適用先物 EURJPY レート : 117.93
グループ会社貸付期間 : 2016年6月24日から2017年1月25日
資金運用日数 : 215日
グループ会社貸付金利(年利) : 14.9%

===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 62,527.94

当月期実現グループ会社返済元本額	: EUR 0.00
累積実現グループ会社返済元本額	: EUR 620,363.85
当月期実現元利金返済額	: EUR 0.00
累積実現元利金返済額	: EUR 682,891.79
当月期出資者返済原資	: EUR 0.00
累積グループ会社為替手数料	: EUR 7.45
累積出資者返済原資	: EUR 682,899.24
うち運用手数料	: JPY 220,798.-
累積円貨換算出資者返済原資	: JPY 78,701,109.-
実現平均 EURJPY レート	: 115.25
ファンドの実現利回り (税引き前)	: ▲3.3% (期間: 2016年6月24日~2021年10月31日)
募集時表面利回り (税引き前)	: 12.5% (期間: 2016年6月24日~2017年1月31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	: なし
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	: 0 円
累積分配金および償還金の金額	: 78,480,311 円
出資金 1 万円当たりの分配金及び償還金の金額	: 9,775 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株式会社 (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/1930/19>) 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/1931/19>) 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。

末尾となりますが、この度の対象ファンドの償還にあたり、長らくお待たせしたうえ、芳しくない運用成果となりましたことにつきまして、重ねてお詫び申し上げます。

会社概要（クラウドクレジット株式会社）

【代表者】 杉山智行

【設立年月】 2013年1月

【資本金等】 3,148,886千円

【URL】 <https://crowdcredit.jp/>

第二種金融商品取引業

関東財務局長(金商)第2809号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入

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	当期純損益
クラウドクレジット・ファンディング合同会社 (2020年12月末現在・単位：千円)	1,000	15,432,291	15,448,532	△ 16,240	2,003,020	30	297	222
Crowdcredit Estonia OÜ (2020年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	111,679,233	111,003,700	675,533	15,131,472	△ 240,808	△ 19,557	△ 19,557
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2020年12月末現在・単位：千円)	50,000	18,266,444	17,684,197	582,247	2,146,798	△ 434,008	△ 403,537	△ 455,279

※ 会計期間(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の金額を記載しております。