



## クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2022年7月7日

### インドネシア小水力発電支援ファンド3～6号

#### 2022年6月期（2022年6月1日～6月30日）の運用状況及び分配について

平素よりお世話になっております。インドネシア小水力発電支援ファンドシリーズにご投資いただき、ありがとうございます。

本ファンドシリーズにつきましては、2022年6月期「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」でご報告申し上げた通り、Anantaka社（後述）が返済資金の確保に努めています。この度、2022年6月にAnantaka社より返済金の入金を確認されたことから、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。

#### 事業の概要

本ファンドは、(案件①) インドネシア共和国を拠点に事業を展開する小水力発電事業会社である PT Anantaka Energi Indonesia（以下「Anantaka社」といいます。）に対して、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」といいます。）のエストニアグループ会社（Crowdcredit Estonia OÜ、以下「エストニアグループ会社」といいます。）が貸付を行うとともに、6号ファンド以外のファンドについては、(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。このうち、下記では案件①について、これまでの経緯と現在の状況をお伝えします。

#### 2022年6月期（当月期）の分配及び分配方針について

2022年6月期においてAnantaka社はエストニアグループ会社に対して同社の保有するCME社（本件の小水力発電所プロジェクト推進企業）株式の2021年度配当金をもとにUSD 17,380.0を返済しました。そのうえにエストニアグループ会社が過去に本ファンドの費用支払いに備えてAnantaka社の返済金から積み立てた積立金のうちUSD 3,267.82の取崩し分を加えた計USD 20,647.86を1ドル=136.39円で両替した2,816,161円が、当月期の分配原資となります。その分配原資を各号に関するエストニアグループ会社向けローンの元本と利息の合計額に応じて按分した上で、本営業者は以下の金額（税引き前、単位：円）を分配いたします。

インドネシア小水力発電支援ファンド3号	679.312
---------------------	---------

インドネシア小水力発電支援ファンド 4号	398,716
インドネシア小水力発電支援ファンド 5号	859,212
インドネシア小水力発電支援ファンド 6号	878,921

#### 本ファンドに関する Anantaka 社向けローンの融資条件について

エストニアグループ会社は Anantaka 社より同社の遅延損害金支払いについて同意を取り付けました。遅延損害金の計算方法は次の通りです。

- 各ローンの当初満期日から 2021 年 3 月 23 日まで: Anantaka 社の支払遅延金額に対して年率 1% の日割り計算
- 2021 年 3 月 24 日以降: Anantaka 社の支払遅延金額に対して年率 2% の日割り計算

#### 今後の対応について

Anantaka 社は残る債務を返済するために、CME 社株式の配当金以外に資金を確保する方法を模索しており、同社が保有する CME 社以外の水力発電プロジェクト推進企業株式を売却するために交渉を続けています。

なお、エストニアグループ会社は本営業者に対して、元本を優先して返済を行います。かかる措置を行う理由は、新たな返済スケジュールがまだ決まっておらず、今後の返済の見通しを立てにくいことを踏まえ、元本の返済および出資金の返還を優先することで、運用利益や利息にかかる源泉徴収税による分配金額の減少を避けるためです。

今後、Anantaka 社の返済実績が十分に確認できるか、または、エストニアグループ会社から本営業者へのローン元本を完済するめどが立つ場合には、運用利益の分配を再開いたします。それまでの間、当面は上記の措置を続ける予定です。

新たな返済スケジュールが確定した際には、改めてご連絡差し上げます。

今後とも当社業務に対するご理解、ご支援を賜りますよう、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



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 (2021年12月末現在・単位：千円)	1,000	13,924,060	13,939,753	△ 15,692	1,749,015	60	617	547
Crowdcredit Estonia OÜ (2021年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	108,182,360	107,524,536	657,824	12,663,766	2,194	△ 17,708	△ 17,708
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2021年12月末現在・単位：千円)	50,000	16,899,282	16,336,670	562,612	1,926,201	△ 418,142	△ 413,478	△ 415,833

※会計期間(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の金額を記載しております。