

【円建て】東欧金融事業者支援ファンド 90号満期時運用報告

(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)

本ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

出資金総額 : JPY 70,650,000.-
うち投資金額 : JPY 67,329,450.-
うち運用手数料 : JPY 3,320,550.-

===グループ会社貸付の概要===

グループ会社貸付実行日 : 2021年6月4日
グループ会社貸付金額 : JPY 67,329,450.-
グループ会社貸付期間 : 2021年6月4日から2022年12月25日
資金運用日数 : 569日
グループ会社貸付金利(年利) : 11.4%

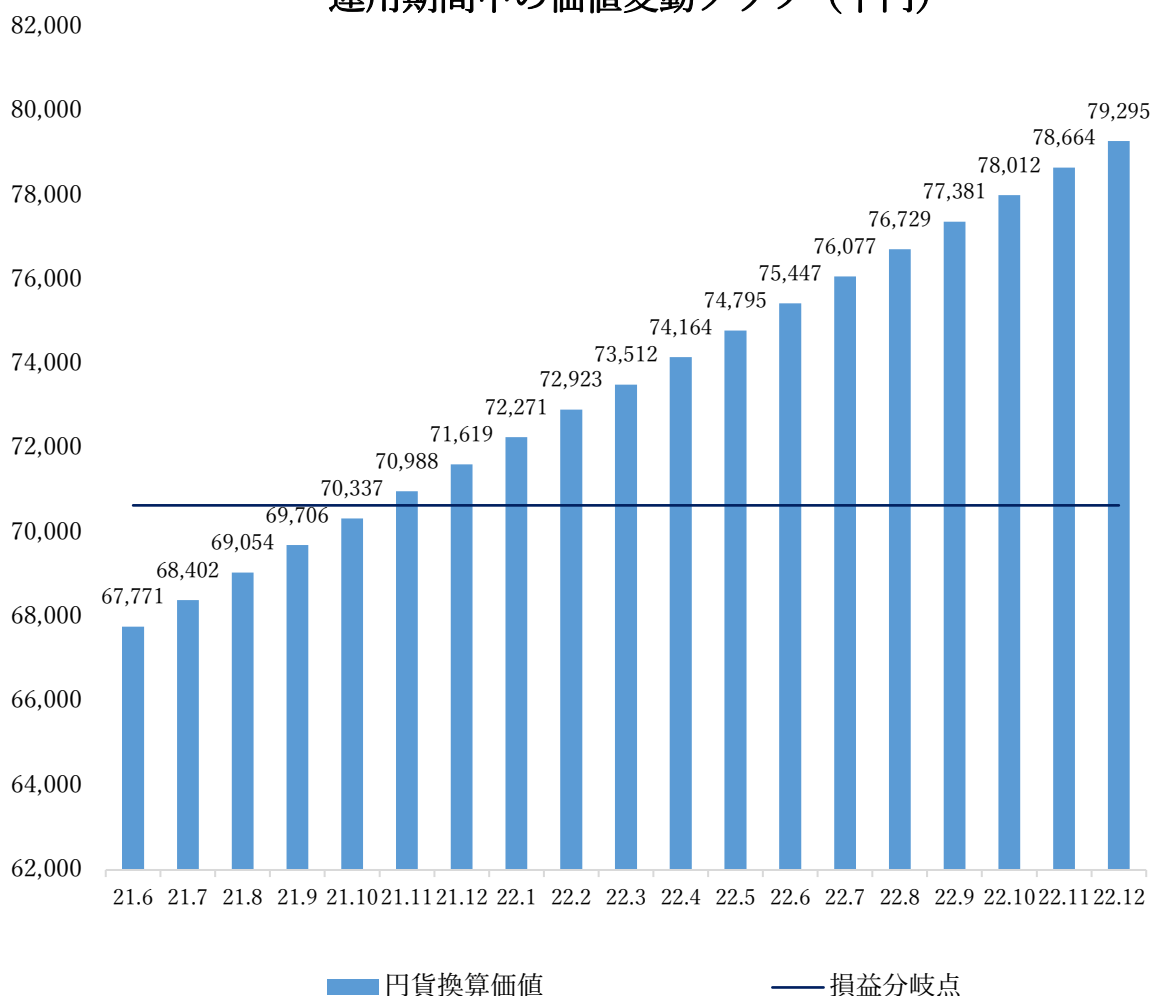
===運用終了時の状況===

予定グループ会社返済利息額 : JPY 11,965,463.-
実現グループ会社返済利息額 : JPY 11,965,463.-
運用目標達成率 : 100.0%
実現元利金返済額 : JPY 79,294,913.-
出資者返済原資 : JPY 79,294,913.-
ファンドの実現利回り(税引き前) : 7.6%(期間:2021年6月4日~2022年12月31日)
募集時表面利回り(税引き前) : 7.6%(期間:2021年6月4日~2022年12月31日)

===分配金および償還金の概況===

分配金および償還金の有無 : あり
分配金および償還金の金額 : 79,294,913 円

運用期間中の価値変動グラフ (千円)



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。