

クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2023年7月28日

【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド 28号～40号

に関する報告書

報告期間：2022年5月1日～2023年4月30日

(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)

本ファンドの概要などにつき、以下の通り報告申し上げます。なお、本報告書の配信日時点において、本ファンドのうち28号～39号が延長済みまたは延長決定済みとなります。

1. 出資対象事業の概況

出資金の用途

本ファンドにおいて、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。）は、クラウドクレジット株式会社のエストニア子会社である Crowdfund Estonia OÜ（以下、「エストニアグループ会社」といいます。）に対して貸付けを行い、エストニアグループ会社はこの借入金を原資として、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点に事業を展開する ODEH ASALEM AUTOMATION SYSTEMS-ODASCO LLC（以下、「ODASCO 社」といいます。）を親会社に持つ GLOBAL ENERGY SYSTEMS-FZE（以下、「GES 社」といいます。）へ貸付けを行いました。

資金需要者の現状

GES 社はアラブ首長国連邦のエンジニアリング企業である ODASCO 社グループの特別目的会社です。ODASCO 社は特に太陽光発電ソリューション事業に強みがあり、例えば石油・ガスパイプラインの異変を検知するセンサーと監視システムとを結ぶ携帯電話基地の動力源を、従来のディーゼル発電から太陽光発電システムに置き換えるソーラー化事業を受託し、推進しています。

本ファンドは GES 社に対して ODASCO 社の債務保証付き融資を行いました。2022年8月期以降において、GES 社によるエストニアグループ会社宛の債務返済を目的とした送金について在ドバイの取引銀行が申請を受理せず、他の送金手段にて送金を履行することも困難な状況となりました。そのため、同月期以降に同社が返済予定だった資金がいずれもエストニアグループ会社の口座へ着金しておりません。

エストニアグループ会社は GES 社との協議のなかで、ODASCO 社グループが UAE からエストニアへの直接送金がボトルネックであると判断して、バーレーンに子会社を設立し、そのバーレーン子会社

を經由した送金にて問題解決をはかろうとしていることを認識しており、またバーレーン子会社スキームが機能しない場合に選択しうる別の方法をも検討しながら回収に向けた取組みを進めています。

また GES 社は、コロナ禍以降に拡大した借入の負担がキャッシュフローに照らして比較的過大となったことを踏まえて、延長中のファンドに関するものを含む今後の返済について、分割返済とするなどの条件変更を求めており、エストニアグループ会社は同社と具体的な条件を協議しています。エストニアグループ会社は、GES 社のキャッシュフロー以外を返済原資に充てる可能性も視野にしながら、早期の資金回収に努めてまいります。

2. ファンドの財務情報、出資金返還及び利益分配

号	出資金 (単位:円)				貸付金 (単位:米ドル)				対象期に係る出資金返還 (単位:円)			対象期に係る利益分配 (単位:円)		
	投資金額	ヘッジ担保金	運用手数料率		当初貸付額	期中返済額 ^{*1} *2	期末貸付額残高	期末未収利息	有無	金額	1万円当り	有無	金額	1万円当り
28	40,000,000	38,760,000	-	3.1%	352,620.09	0.00	352,620.09	58,849.88	無	0	0	無	0	0
29	50,000,000	48,450,000	-	3.1%	440,094.47	0.00	440,094.47	69,706.11	無	0	0	無	0	0
30	39,640,000	38,411,160	-	3.1%	343,293.95	0.00	343,293.95	51,637.09	無	0	0	無	0	0
31	50,000,000	48,450,000	-	3.1%	424,888.19	0.00	424,888.19	60,522.67	無	0	0	無	0	0
32	29,740,000	28,818,060	-	3.1%	254,262.05	0.00	254,262.05	34,123.35	無	0	0	無	0	0
33	40,850,000	39,583,650	-	3.1%	339,832.17	0.00	339,832.17	42,898.01	無	0	0	無	0	0
34	43,360,000	42,015,840	-	3.1%	366,246.87	0.00	366,246.87	43,409.77	無	0	0	無	0	0
35	50,000,000	48,450,000	-	3.1%	416,702.51	0.00	416,702.51	48,329.49	無	0	0	無	0	0
36	50,000,000	48,450,000	-	3.1%	394,447.62	0.00	394,447.62	42,438.29	無	0	0	無	0	0
37	54,270,000	52,587,630	-	3.1%	401,248.52	0.00	401,248.52	39,357.52	無	0	0	無	0	0
38	27,390,000	26,540,910	-	3.1%	205,440.91	0.00	205,440.91	18,830.79	無	0	0	無	0	0
39	58,860,000	57,035,340	-	3.1%	418,577.28	0.00	418,577.28	34,857.73	無	0	0	無	0	0
40	35,330,000	34,234,770	-	3.1%	257,152.94	0.00	257,152.94	19,187.14	無	0	0	無	0	0

*1 期中返済額は運用開始日から2023年4月末までの累計金額を記載しております。

*2 期中返済額は元利息、為替手数料（あれば）および仮払預託金（あれば）を含みます。

3. 事業者及び運営者の財務情報

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 (2022年12月末現在・単位:千円)	1,000	13,690,856	13,721,598	△ 30,742	1,139,043	△ 14,903	△ 14,979	△ 15,049
Crowdcredit Estonia OU (2022年12月末現在・単位:ユーロ)	5,000	106,735,183	106,062,869	672,314	8,146,213	3,080	28,289	14,489
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2022年12月末現在・単位:千円)	50,000	16,065,922	15,745,923	319,998	1,328,077	△ 318,251	△ 302,120	△ 326,031

※会計期間(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の金額を記載しております。

4. 分別管理の状況

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条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っております。

5. その他

特にございません。



投資家のみなさまにおかれましては、今後とも当社ファンドをご愛顧いただければ幸いです。