

クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2024年2月29日

シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号～13号

【シンガポールドル建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号～3号

【円建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号～3号

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」に基づくご報告事項

報告期間：2022年10月1日～2023年9月30日

本ファンドにつきまして、第二種金融商品取引業協会規則に基づくご報告を下記のとおり申し上げます。

1. 運用スキーム概要

クラウドクレジット・ファンディング合同会社は、投資家の皆様からお預かりした出資金を、Crowdcredit Estonia OÜ（以下、「本営業者グループ会社」といいます。）に対して貸付けました。本営業者グループ会社はその借入金を元に以下の貸付およびローン債権の購入を行いました。ただし、下記2は【USD建て】1号～10号、【シンガポールドル建て】1号～3号および【円建て】1号～3号のみが対象となります。

1. シンガポールに本社を持ち広告代理業を営むベンチャー企業である BONSEY JADEN PTE. LTD.（本報告書において、「U社」といいます。）への貸付。
2. P2P レンディングプラットフォームである Mintos を介して、 Creamfinance Georgia LLC の取り扱う個人向けローン債権の購入。

上記1に関して、2020年11月期、U社の債務再編とともに本営業者グループ会社がU社の株式を取得しました。

2. U社財務の状況

U社の現・筆頭株主（以下「投資家A」といいます。）はU社に対して運転資金として累計1百万米ドル以上を融資しました。ただし、今後も同様の資金支援が行われる見通しは高くありません。

U社は2023年上半期中に大規模な人員削減を行うとともに、あらゆる方面でコストを削減しました。しかし投資家AはU社の2023年の業績に大きな不満を持っており、U社取締役会は12月からU社CEOの給与支払いを停止しました。

現在の業況が継続した時には2024年のどこかでU社の運転資金が枯渇する可能性があります。詳細につきましては、2023年12月21日配信のレポートをご参照ください。

https://platform.crowdcredit.jp/img/blog/upload/upload_1703135024.pdf

3. 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:各貸付通貨)				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	通用手数料率	貸付通貨	当初貸付額	期中返済額 ^{*1*}	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	
USD1号	25,970,000	24,931,200	-	4.0%	USD	220,318.14	88,534.93	131,783.21	88,107.05	無	0	0	無	0	0
USD2号	9,290,000	8,909,110	-	4.1%	USD	78,813.79	31,571.44	47,242.35	31,244.86	無	0	0	無	0	0
USD3号	21,720,000	21,329,040	-	1.8%	USD	195,589.55	78,573.55	117,016.00	79,787.79	無	0	0	無	0	0
USD4号	25,700,000	25,237,400	-	1.8%	USD	229,577.01	91,922.69	137,654.32	92,823.22	無	0	0	無	0	0
USD5号	72,740,000	71,430,680	-	1.8%	USD	647,721.08	260,341.97	387,379.11	270,012.64	無	0	0	無	0	0
USD6号	50,090,000	49,188,380	-	1.8%	USD	443,098.64	177,388.79	265,709.85	182,793.71	無	0	0	無	0	0
USD7号	18,240,000	17,929,920	-	1.7%	USD	159,860.20	63,732.87	96,127.33	65,362.13	無	0	0	無	0	0
USD8号	38,580,000	37,924,140	-	1.7%	USD	339,882.96	134,997.47	204,885.49	137,594.26	無	0	0	無	0	0
USD9号	28,440,000	27,956,520	-	1.7%	USD	250,103.06	98,938.51	151,164.55	100,165.63	無	0	0	無	0	0
USD10号	15,180,000	14,921,940	-	1.7%	USD	132,745.67	52,315.10	80,430.57	52,627.75	無	0	0	無	0	0
USD11号	118,540,000	113,087,160	-	4.6%	USD	1,028,719.74	374,335.39	654,384.35	321,727.69	無	0	0	無	0	0
USD12号	23,150,000	22,038,800	-	4.8%	USD	200,882.33	72,879.22	128,003.11	62,588.82	無	0	0	無	0	0
USD13号	27,000,000	25,704,000	-	4.8%	USD	233,269.81	84,281.52	148,988.29	71,736.85	無	0	0	無	0	0
JPY1号	66,720,000	65,252,160	-	2.2%	JPY	65,252,160	24,682,820	40,569,340	20,069,088	無	0	0	無	0	0
JPY2号	24,230,000	23,648,480	-	2.4%	JPY	23,648,480	8,917,965	14,730,515	7,196,879	無	0	0	無	0	0
JPY3号	11,000,000	10,725,000	-	2.5%	JPY	10,725,000	4,020,398	6,704,602	3,197,015	無	0	0	無	0	0
SGD1号	18,240,000	17,765,760	-	2.6%	SGD	223,637.47	86,404.73	137,232.74	82,050.84	無	0	0	無	0	0
SGD2号	15,230,000	14,834,020	-	2.6%	SGD	186,123.22	71,379.30	114,743.92	66,838.86	無	0	0	無	0	0
SGD3号	13,000,000	12,649,000	-	2.7%	SGD	159,166.99	60,855.73	98,311.26	56,927.30	無	0	0	無	0	0

*1 期中返済額は運用開始日から2023年9月末までの累計金額を記載しております。

*2 期中返済額は元金、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（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 (2023年3月末現在・単位:千円)	1,000	12,920,428	12,951,160	△ 30,732	251,767	27	27	10
Crowdcredit Estonia OÜ (2023年3月末現在・単位:ユーロ)	5,000	95,097,427	94,402,070	695,357	1,660,671	904	23,042	23,042
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2023年3月末現在・単位:千円)	50,000	15,108,482	14,973,870	134,612	271,510	△ 135,012	△ 132,003	△ 133,749

※会計期間(2023年1月1日から2023年3月31日まで)の金額を記載しております。

※当事業年度より決算期(事業年度の末日)を12月31日から3月31日に変更しております。決算期変更の経過期間である当事業年度は、2023年1月1日から2023年3月31日までの3ヵ月間の変則的な決算となっております。また、当社の子会社であるクラウドクレジット・ファンディング合同会社、およびCrowdcredit Estonia OÜも同様の決算期の変更を行っております。

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。

以上が今回のご報告となります。

今後とも当社業務に対するご理解とご支援を賜りますよう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