

【円建て】東欧金融事業者支援ファンド 121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 193,110,000.-
うち投資金額 : JPY 187,123,590.-
うち運用手数料 : JPY 5,986,410.-

===グループ会社貸付の概要===

グループ会社貸付実行日 : 2023年5月1日
グループ会社貸付金額 : JPY 187,123,590.-
グループ会社貸付期間 : 2023年5月1日から2024年5月25日
資金運用日数 : 390日
グループ会社貸付金利(年利) : 11.6%

===運用終了時の状況===

予定グループ会社返済利息額 : JPY 23,193,071.-
実現グループ会社返済利息額 : JPY 23,193,071.-
運用目標達成率 : 100.0%
実現元利金返済額 : JPY 210,316,661.-
出資者返済原資 : JPY 210,316,661.-
ファンドの実現利回り(税引き前) : 8.2%(期間:2023年5月1日~2024年5月31日)
募集時表面利回り(税引き前) : 8.2%(期間:2023年5月1日~2024年5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	: 210,316,661 円
うち運用利益 (▲運用損失)	: 17,206,661 円
出資金 1 万円当たりの分配金および償還金の金額	: 10,891 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)

出資対象事業の概況

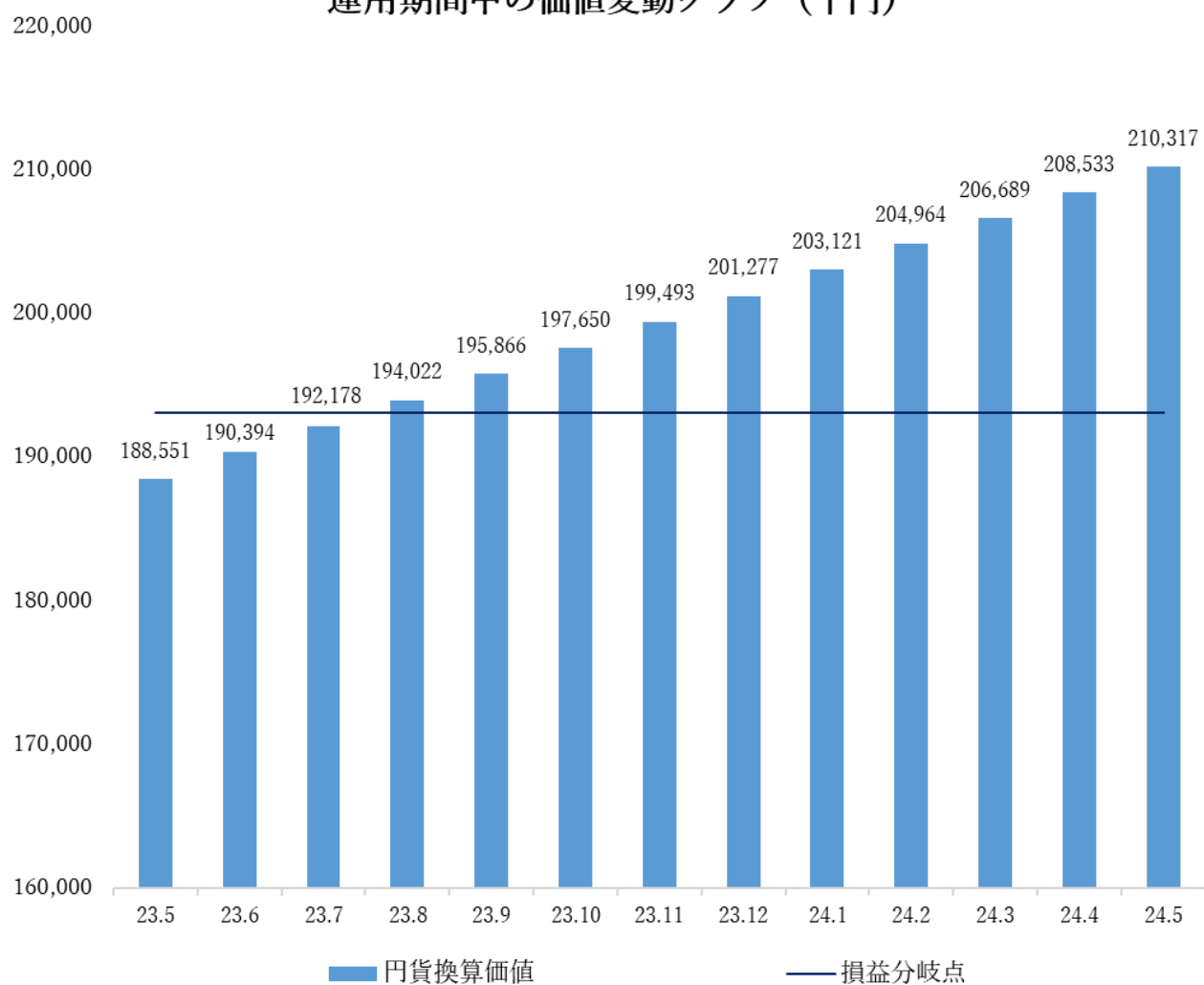
本ファンドにおいてクラウドクレジット・ファンディング合同会社 (以下「本営業者」といいます。) は、クラウドクレジット株式会社のエストニア子会社である Crowdcredit Estonia OÜ (以下「エストニアグループ会社」といいます。) に円建てで貸付を行い、エストニアグループ会社はこの貸付金を原資に、キプロスを拠点に事業を展開する金融事業者である AVAFIN HOLDING LTD (旧社名 Cream Finance Holding Ltd) に対して貸付を行いました。

本ファンドは当初の予定通りの利回りを達成して満期を迎えることとなりました。ファンドの実現利回り 8.2% (出資金 1 万円あたり 891 円の利益) と、募集時の目標利回りを達成しました。

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 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いました。

投資家のみなさまにおかれましては、今後とも東欧金融事業者支援ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

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】 株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング

【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、バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング、エストニアグループ会社および株式会社バンカーズの主な経営・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	営業利益(又は損失)	経常損失(又は損失)	当期純損失(又は損失)
株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング (2023年3月末現在・単位：千円)	30,000	57,901	472	57,428	—	△ 2,464	△ 2,157	△ 2,337
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
株式会社バンカーズ (2023年3月末現在・単位：千円)	100,000	12,571,903	12,528,336	43,567	634,109	△ 351,450	△ 383,467	△ 378,348
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

※会計期間(2022年4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。

※Crowdcredit Estonia OÜ、およびクラウドクレジット・ファンディング合同会社につきましては、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。

そのため、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。