

クラウドクレジット株式会社

2019年7月12日

ペルー小口債務者支援プロジェクト 21号～45号及び

【ソル建て】ペルー小口債務者支援プロジェクト 1号 共通

2019年6月期（2019年6月1日～6月30日）の運用状況及び分配について

ペルー小口債務者支援プロジェクトにご投資いただき、ありがとうございます。

本ファンドシリーズでは、2019年5月期にご報告申し上げた運用環境が継続していることから、投資家様の公平性をより保つため2019年6月時点で予想される回収見込みを元に按分することと致しました。各号ローンの返済の内訳に関しましては、マイページの分配金レポート（全体）をご参照ください。また、当期分配金の按分計算についても併せてご連絡させていただきます。

【運用環境について】

本ファンドは、ファンド営業者が Crowdcredit Peru S.A.C.（以下「ペルー子会社」）に貸し付けた資金で、ペルー子会社が現地で債権回収業を営む Kobranzas S.A.C.社グループとのジョイントベンチャーを通して、現地金融機関から延滞している零細企業向けローンや消費者向けローンを額面より安く購入し、債権回収を行うことで収益を得ることを目指すファンドです。

この度、ジョイントベンチャーで購入した債権からの回収スピードが当初想定を下回る状況になっていることを主因として、投資家の皆様へのファンド出資金の返済及び利益の分配額を修正させていただくこととしました。

なお、延滞債権の回収ペースが想定より遅くなったことを受けて回収活動を行う期間もペルー現地にて延長しており、現在もペルー現地で延滞債権ポートフォリオが収益を生んでいることから、ファンドの分配時期は遅くなってしまいますが、遅延した期間分の金利（ファンドの利益）も満額お客様にお支払いし、現時点では全ファンドについて期待リターンには変更はございません（延長した分、投資倍率が増えてファンドが終了する見込みです）。

【本営業者グループの対応】

本営業者グループは、本ファンドについて「回収期間の延長」を背景に、当月期以降につきましては、現時点で予想される回収見込みをもとに当社にて最も合理的な按分方針を当社投資委管理委員会にて再検討し、各号ローンの当初予定の元利均等払いの一回当たりの支払い額をもとにして按分する

ことと決定いたしました。¹各号ローンの返済の内訳に関しましては、マイページの分配金レポート（全体）をご参照ください。

現時点での当社予想の回収見込みについては、当社ホームページに掲載されております資料「ペルー延滞債権投資の実績につきまして」に各延滞債権ポートフォリオごとにお示ししております。²また、その予想をもとに各号への分配予想額を「ペルー小口債務者支援プロジェクト分配見込み（2019年6月時点）」にお示ししております。合わせてご参照くださいませ。³

なお、上記資料は、最新の実績と当社回収予想の情報を定期的に更新しホームページにて公開させていただきます。

当月期（2019年6月期）のファンド全体の按分額の決定に関しましては以下の表をご参照ください。

6月分配時点（ファンド全体）

21号～45号

当初予定分配額	JPY 27,031,420 . . . (1) : 当初予定分配総額 ※ ¹
予定按分額	JPY 15,624,399 . . . (2) : 6月期按分子定額 ※ ²
当月分配額	JPY 15,990,275 . . . (3) : 当月の分配額

PEN建て1号

当初予定分配額	PEN 1,399.14 . . . (1) : 当初予定分配総額 ※ ¹
予定按分額	PEN 823.28 . . . (2) : 6月期按分子定額 ※ ²
当月分配額	PEN 853.75 . . . (3) : 当月の分配額

※¹ 運用開始時に将来のキャッシュフローを想定し、当社が計算した予定分配可能原資額

※² 2019年5月末時点での将来キャッシュフローを想定し、再計算した予定分配可能原資額

今後とも弊社業務に対するご理解・支援を賜りますようお願い申し上げます。

¹ ただし、21号、ソル建て1号は2019年6月が最終支払い予定であったため、最終月の支払い予定額、それ以外の各号ローンは期中の支払金額を基準とした。

² https://crowdcredit.jp/img/blog/upload/upload_1560484467.pdf

³ https://crowdcredit.jp/img/blog/upload/upload_1560484545.pdf

<会社概要（クラウドクレジット株式会社）>

【代表者】 杉山智行

【設立年月】 2013年1月

【資本金等】 2,084,546千円

【URL】 <https://crowdcredit.jp/>

第二種金融商品取引業

関東財務局長(金商)第2809号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入