



クラウドクレジット株式会社

2020年7月15日

## カメルーン中小企業支援プロジェクトおよび

## カメルーン農業支援ファンドの状況についてのご報告

### 対象ファンド：

カメルーン中小企業支援プロジェクト 2号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 7号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 8号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 9号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 10号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 12号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 13号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 14号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 15号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 17号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 18号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 19号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 20号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 21号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 22号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 23号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 24号  
カメルーン中小企業支援プロジェクト 25号

【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 1号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 2号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 3号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 4号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 7号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 8号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 9号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 10号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 11号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 12号  
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト 13号

- 【為替ヘッジあり】 カメルーン中小企業支援プロジェクト 14 号
- 【為替ヘッジあり】 カメルーン中小企業支援プロジェクト 15 号
- 【為替ヘッジあり】 カメルーン中小企業支援プロジェクト 16 号

- カメルーン農業支援ファンド 1 号
- カメルーン農業支援ファンド 2 号
- カメルーン農業支援ファンド 3 号
- カメルーン農業支援ファンド 4 号
- カメルーン農業支援ファンド 5 号
- カメルーン農業支援ファンド 6 号

平素は格別なお引立てを賜り誠にありがとうございます。

本ファンドにつきまして、以下のとおりご報告させていただきます。

#### 【本ファンドの概要】

本ファンドは、当社エストニア法人が投資家様からご出資いただいた資金で、本件債務者 (Pan Africa Investment Funding Limited PCC) を経由して、カメルーンの現地パートナーである Ovamba Cameroon Solutions Sarl (以下「Ovamba 社」) が行うトレードファイナンスに参加するファンドです。

#### 【前報告 (2020 年 6 月 16 日) 以降の当社の対応状況等についてのご報告】

当社が 6 月 2 日に先方へ送付した、資金の適正な返還等を求めるレターに対し、Ovamba 社グループの Marvin Cole CEO より 6 月 26 日に、Ovamba 社グループのリスク管理プロセスに従い、外部取締役等に相当する Robert Sheahan 氏が外部の会計事務所とともに本件の確認を行う旨の連絡を受領しました。

当社では本件について、Ovamba 社グループの情報開示が充分でなかったこと、報告内容の適切性に疑念があったこと等から、米国 Ovamba Solutions, Inc の外部株主であり Ovamba 社への債権も有している欧州籍の機関投資家にも連絡をしております。当該機関投資家とも、Ovamba 社によるこれまでの事業活動の適切性の精査や適切な投資財産の回収方針等を協議する予定です。

また、当社エストニア法人がファンド資金を貸付けている本件債務者が在るモーリシャスにおける対応状況としまして、2020 年 6 月に以下の対応を行っていることをご報告いたします。

本件債務者は、モーリシャス規制当局 (以下「モーリシャス FSC」) よりライセンスを受け、モーリシャス FSC の監督下にありますが、当社は 2020 年 6 月 19 日にモーリシャス FSC に対し、本件債務者の業務執行体制および対応が、投資家の権利を著しく侵害した不適切な状態であること、当社エストニア法人に投資資金が直ちに返還されるべきであること等を含む陳情書を、電子メールおよび現地弁護士を經由した書面にて提出することで、情報提供を行いました。

なお、モーリシャスの会社法法制下におきまして、本件債務者はモーリシャス現地のファンド管理会社を選任する必要があります。当社は本件債務者が現在新たに選定する予定のファンド管理会社に対し、



6月2日に当社が Ovamba 社グループに送付したレターの写しを送付し、当該ファンド管理会社になる予定の会社が当社グループの資産の保全に協力しない場合は、その旨をモーリシャス FSC に通報する方針を伝えています（モーリシャス FSC は、モーリシャスのファンド管理会社のライセンス許認可を行っており、違反する会社のライセンスをはく奪することができます）。

引き続き本件についての当社の対応状況を、月次でご報告させていただきます。カメルーン中小企業支援プロジェクトおよびカメルーン農業支援ファンドに対するご理解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

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	当期純利益
クラウドクレジット・ファンディング合同会社 (2019年12月末現在・単位：千円)	1,000	14,200,155	14,216,618	△ 16,463	1,613,009	153	1,686	1,595
Crowdcredit Estonia OÜ (2019年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	107,705,989	107,010,899	695,090	12,111,621	△ 96,965	△ 78,891	△ 78,891
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2019年12月末現在・単位：千円)	50,000	16,823,103	16,459,280	363,823	1,847,141	△ 380,421	△ 405,361	△ 389,671

※会計期間(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の金額を記載しております。