

● トラストレーディングにて運用中の各ファンドの状況

当社が行政処分をうけて以降、お客様ご自身が出資されているローンファンドの状況確認のお問合せを多数頂いておりますので、下記に各ファンドの状況を簡単に整理いたしましたのでご参照ください。下記はあくまでも各ファンドの状況に関する概略であり、状況に変化があれば、内容に応じて書面等にて別途ご報告致します。

2019/8/13版

債権買取ファンド	
69～72号, 78～85号	
・ 勧告/処分での指摘 :	-
・ 事業の実在性 :	事業が行われている。
・ ファンド運用状況 :	元本返済及び利払いに遅延が発生しており、8月度の分配はありません。 譲受債権/連帯保証に基づき回収業務を継続します。(こちら をご確認ください)

船舶機装品ファンド	
93～102号	
・ 勧告/処分での指摘 :	-
・ 事業の実在性 :	船舶の建造が行われている。
・ ファンド運用状況 :	元本返済及び利払いに遅延が発生しており、8月度の分配はありません。 リファイナンスによる一括返済を計画中(詳しくは こちら をご確認ください)

高速道路工事ファンド	
105～111号, 113～119号, 122～124号, 127号, 128号, 131～138号 120号, 121号, 125号, 126号, 129号, 130号	
・ 勧告/処分での指摘 :	虚偽の表示(2019/03/08付 行政処分)
・ 事業の実在性 :	何れの高速道路工事も行われていない。
・ ファンド運用状況 :	当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。 訴訟対応を継続中(最新状況は こちら をご確認ください)

除染事業ファンド	
139～146号, 155～158号	
・ 勧告/処分での指摘 :	虚偽の表示(2018/12/14付 行政処分)
・ 事業の実在性 :	除染事業が行われていない。
・ ファンド運用状況 :	当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。追加担保の売却を調整中。 (最新状況は こちら をご確認ください)

公共事業コンサルファンド	
146～154号	
・ 勧告/処分での指摘 :	虚偽の表示(2019/03/08付 行政処分)
・ 事業の実在性 :	コンサルティング業務が行われていない。
・ ファンド運用状況 :	当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。追加担保の売却を調整中。 (最新状況は こちら をご確認ください)

IoT実証実験ファンド	
163号, 165～168号, 170～174号	
・ 勧告/処分での指摘 :	虚偽の表示(2018/12/14付 行政処分)
・ 事業の実在性 :	大手企業との提携に関する合意は無かった。IoT実証実験は行われている。
・ ファンド運用状況 :	利息支払の延滞が継続中。8月度の分配はありません。 回収業務の進捗を近日中にご報告予定です(こちら をご確認ください)

大型船舶建造ファンド	
176～183号, 185～191号, 201号, 202号, 204号	
・ 勧告/処分での指摘 :	-
・ 事業の実在性 :	船舶の建造が行われている。
・ ファンド運用状況 :	7月分の利払いに遅延が発生しており、8月度の分配はありません。 リファイナンスによる一括返済を計画中(詳しくは こちら をご確認ください)

燃料卸売ファンド	
193～200号, 203号, 207～210号	
・ 勧告/処分での指摘 :	誤解を生ぜしめるべき表示(2019/03/08付 行政処分)
・ 事業の実在性 :	年間売上30億円の確証は無かった。燃料卸売事業は行われている。
・ ファンド運用状況 :	利息支払の延滞が継続中。8月度の分配はありません。 9月末を目途に対応具体策をご報告予定です(こちら をご確認ください)

大型重機ファンド	
205号, 206号	
・ 勧告/処分での指摘 :	-
・ 事業の実在性 :	大型重機が発注されている。
・ ファンド運用状況 :	7月分の利払いに遅延が発生しており、8月度の分配はありません。 リファイナンスによる一括返済を計画中(詳しくは こちら をご確認ください)