

# ● トラストレン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。

2019/9/10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 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>元本返済及び利払いに遅延が発生しており、9月度の分配はありません。</li> <li>貸付先及び連帯保証人との返済計画見直しと並行して、譲渡担保債権の売却を調整中です。</li> </ul>

船舶艀装品ファンド	
93～102号	
・ 勧告/処分での指摘 :	-
・ 事業の実在性 :	艀装品は大型船舶への組込を完了。
・ ファンド運用状況 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>元本返済及び利払いに遅延が発生しており、9月度の分配はありません。</li> <li>船舶の輸出入と諸手続きに要する短期資金を調達中です。</li> <li>ファンド資金は、リファイナンスによる貸付先からの一括返済が計画されています。</li> </ul>

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 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。</li> <li>元請負会社との係争が継続中。勝訴判決に基づき貸付先および元請負会社からの資金回収を進める方針です。</li> </ul>

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 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。</li> <li>弁済期日を経過したため、訴訟においては、金消契約の有効/無効に関わらず、資金返還及び遅延損害金の支払いを正式に請求しております。</li> <li>追加担保とした不動産物件(土地)の売却について、状況報告を要求しております。</li> </ul>

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 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。</li> <li>弁済期日を経過したため、訴訟においては、金消契約の有効/無効に関わらず、資金返還及び遅延損害金の支払いを正式に請求しております。</li> <li>追加担保とした不動産物件(土地)の売却について、状況報告を要求しております。</li> </ul>

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実証実験が完了した。
・ ファンド運用状況 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>5月以降、利払いの延滞が継続中。9月度の分配はありません。</li> <li>貸付先からの状況説明や返済計画見直しの提示等が無く、当社は貸付先を被告とする訴訟によって回収を進める方針と致しました。</li> </ul>

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 :	船舶の建造が完了し、韓国からの出航を調整中。
・ ファンド運用状況 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>7月,8月分の利払いに遅延が発生しており、9月度の分配はありません。</li> <li>船舶の輸出入と諸手続きに要する短期資金の調達を折衝中。</li> <li>ファンド資金は、リファイナンスによる貸付先からの一括返済が計画されています。</li> </ul>

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 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>5月分以降、利払いの延滞が継続中。9月度の分配はありません。</li> <li>9月末を目途に、燃料供給先の事業における需要予測に基づく対応方針を報告致します。</li> </ul>

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 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>7月,8月分の利払いに遅延が発生しており、9月度の分配はありません。</li> <li>「大型船舶建造ファンド」、「船舶艀装品ファンド」とともに、貸付先のリファイナンスによる一括返済が計画されています。</li> </ul>