

● 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。

2019/11/11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"> 元本返済及び利払いの延滞が継続しており、11月度の分配はありません。 譲渡担保債権の売却に関する調整を継続しています。

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"> 元本返済及び利払いの延滞が継続しており、11月度の分配はありません。 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。 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。

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"> 当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。 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。

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"> 当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。 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。 追加担保とした不動産物件(土地)の売却取引に関する調整を継続中です。

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"> 当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。 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。 追加担保とした不動産物件(土地)の売却取引に関する調整を継続中です。

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"> 5月以降、利払いの延滞が継続中。11月度の分配はありません。 借入れの際に貸付先の申告内容に虚偽があったものとして、当社は、貸付先を被告とする損害賠償請求の訴訟を提起いたしました。被告からの答弁に関する期日が到来しておらず、まだ具体的な訴訟進捗の確認が取れていません。進捗を確認したい別途ご報告します。

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"> 7月以降、利払いの遅延が継続しており、11月度の分配はありません。 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。 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。

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"> 5月分以降の利払いの延滞が継続中。11月度の分配はありません。 事業の実行体制再構築を行いファンド運用の正常化を図る方針として、年内に利払いを再開するべく準備中です。

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"> 7月以降、利払いの遅延が継続しており、11月度の分配はありません。 「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。