

● 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。

2019/12/10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 :	・元本返済及び利払いの延滞が継続しており、12月度の分配はありません。 ・譲渡担保債権の売却ならびに貸付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 :	・元本返済及び利払いの延滞が継続しており、12月度の分配はありません。 ・継続していた資金調達(リファイナンスとつなぎ融資)の交渉が不調に終わり、別のスポンサー候補との協議が開始されています。

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 :	・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 :	・当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。 ・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 :	・当社の訴訟提起により貸付先は支払停止中。 ・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 :	・5月以降、利払いの延滞が継続中。12月度の分配はありません。 ・貸付先の虚偽申告を理由として、貸付先を被告とする損害賠償請求訴訟を提起しました。 ・貸付先は争う意向のみを答弁書で提出しており、具体的な反論や主張が次回期日以降に示される予定となっています。

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 :	・7月以降、利払いの延滞が継続しており、12月度の分配はありません。 ・継続していた資金調達(リファイナンスとつなぎ融資)の交渉が不調に終わり、別のスポンサー候補との協議が開始されています。

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 :	・5月分以降の利払いの延滞が継続中。12月度の分配はありません。 ・事業会社の役員変更等が行われ、事業実行体制の再構築を完了しました。 ・大型船舶の稼働による燃料需要拡大の遅延が継続しています。

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 :	・7月以降、利払いの遅延が継続しており、12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」と同時に調整されていた資金調達(リファイナンスとつなぎ融資)の交渉が不調に終わり、別のスポンサー候補との協議が開始されています。