

## 回収金の分配に関する報告（別紙）

### ■対象ローン

- ・不動産担保付きローンファンド628号(案件1:U社、案件2:AN社)  
([https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund\\_id=2225](https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=2225))
- ・不動産担保付きローンファンド630号(案件1:U社、案件2:AN社)  
([https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund\\_id=2227](https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=2227))
- ・不動産担保付きローンファンド631号(案件1:U社、案件2:AN社)  
([https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund\\_id=2228](https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=2228))
- ・不動産担保付きローンファンド632号(案件1:U社、案件2:AN社)  
([https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund\\_id=2229](https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=2229))
- ・不動産担保付きローンファンド633号(案件1:U社、案件2:AN社)  
([https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund\\_id=2230](https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=2230))
- ・不動産担保付きローンファンド634号(案件1:U社、案件2:AN社)  
([https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund\\_id=2231](https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=2231))

期限の利益喪失日：2018年12月28日

期失時残存元本：230,000,000円（6ローン合計）

### ■回収金額

240,586,301円

### ■回収金の分配の内訳

(maneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款第10条（担保権の実行）ご参照）

(注) 以下の金額は6ローンの総額で算出しております。

分配は、6ローンの該当投資家の出資比率に応じてそれぞれ行われます。

①	債権回収に要した費用の総額	1,410,450円	担保権実行にかかる印紙、切手代、予納金、交通費等です。※一部返還された場合、追加で分配いたします。
②	未分配の利益	0円	2018年12月分の利息は2月6日に分配済みです。
③	匿名組合出資金残金 (6ローン合計)	227,748,226円	該当投資家の未償還となっている貸出元本です。 出資比率に応じて按分し、分配いたします。
④	当該貸出債権に係る 営業者報酬	1,106,135円	maneo株式会社が未取得の2018年12月分の営業者報酬です。
⑤	遅延損害金に係る利益 (税引前)	5,976,556円	回収額から①～④を控除した残金より、遅延損害金に係る利益として該当投資家の出資比率に応じて按分し、分配いたします。
⑥	遅延損害金に係る営業者報酬	4,344,934円	回収額から①～④を控除した残金よりmaneo株式会社が取得する営業者報酬です。
	計	240,586,301円	

本内容は該当投資家の方のみにお送りしており、この情報の第三者への開示、コピー、配布、利用その他一切の行為はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

以上