

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)
- ・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)
- ・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)
- ・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)
- ・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)
- ・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)

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