

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】1,200億円突破記念ローンファンド【第3弾】1号(案件1:C社、案件2:AN社)
(https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=5141)

他 全70ローン

最終返済期日：2019年1月28日

期失時残存元本：1,599,983,479円（70ローン合計）

■回収金額

1,613,077,219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70ローンの総額で算出しております。

分配は、70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	未分配の利益	0円	2019年1月分の利息は2月22日に分配済みです。
②	源泉徴収税相当額	1,572,164円	maneo株式会社が立て替えていた2019年1月分の利息に係る源泉徴収税相当額です。
③	匿名組合出資金残金 (70ローン合計)	1,596,306,916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	1,755,508円	maneo株式会社が未取得の2019年1月分の営業者報酬です。
⑤	遅延損害金に係る 利益(税引前)	10,951,048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	2,491,583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	1,613,077,219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