

契約締結前交付書面 兼 契約成立前交付書面

(この書面は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第37条の3及び金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)第4条並びに不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第24条の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、お客様が、匿名組合員として、合同会社トレック・ネプチューン(以下「営業者」といいます。)を営業者とする匿名組合(以下「本匿名組合」といいます。)に関し、当社が別に定める「特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款(優先)」に基づく匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)を取得する場合における上でのリスクや留意点が記載されています。この書面の内容をあらかじめ十分にお読みいただいたうえで、本契約の特性を理解し、お客様ご自身のご判断と責任において投資を行っていただくようお願いいたします。ご不明な点は、本匿名組合契約の締結前にご確認ください。

- ◆ お客様は、本匿名組合契約として、営業者との間で、商法第535条に規定する匿名組合契約を締結します。当社は、当該本匿名組合契約の締結に係る募集の取扱いを行います。
- ◆ 本匿名組合契約は、優先劣後構造となっており、お客様は本匿名組合契約に基づいて、優先出資を行います。
- ◆ 当社は、当社が別に定める「特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款(劣後)」に基づき締結される匿名組合契約により、損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位が優先出資に劣後する劣後出資を行います。また、状況に応じて、当社がお客様と同一の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります。
- ◆ 営業者は、本匿名組合契約に基づきお客様から優先出資(当社が優先出資を行う場合には、当該優先出資を含みます。)を受けた金銭並びに当社が行う劣後出資による金銭を、現物不動産(以下「対象不動産」といいます。)に対する投資を行う事業(以下「本事業」といいます。)によって運用します。対象不動産から生じる賃料収入及び対象不動産の売却代金等が営業者の収益となり、これから各種費用・支出等を控除した金銭を原資として、お客様に対して配当及び出資金の償還が行われます。損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位については、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。

- ◆ 営業者は、当初、当社に対し、営業者及び当社の間で締結されるアセット・マネジメント契約（以下「アセット・マネジメント契約」といいます。）に基づいて、営業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を委託します（以下、同契約に基づきアセット・マネジメント業務を行う場合における当社を「アセット・マネジャー」といいます。）。
- ◆ 本匿名組合出資持分は、その利回り及び元本が保証されているものではありません。そのため、不動産市場の変動、自然災害等による不動産の滅失・毀損等により不動産価格が減少した場合や、営業者の信用状態が悪化した場合、本匿名組合の営業にあたり想定以上の費用・損失等が生じた場合等には、お客様に損失が生じる可能性があります。
- ◆ 本匿名組合出資持分は流動性（換金性）が低く、また、営業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができないほか、やむを得ない事情がある場合を除き解約をすることができないことから、お客様の希望される時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。
- ◆ 本書面は、本匿名組合出資持分の取得に係る主な特性を記載していますが、本匿名組合出資持分の取得に伴うリスクを全て網羅したものではありません。そのため、取得にあたっては、特性をご理解いただき、匿名組合出資持分の取得に伴う法律上、税務上及び会計上その他のリスクを自ら専門家に問い合わせるなどして十分にご検討ください。

手数料等の諸費用について

- 申込み手数料等
本匿名組合契約の締結に際しては、本匿名組合出資持分に係る出資金額のみをお支払いただき、申込み手数料等は頂戴いたしません。但し、営業者は、本匿名組合出資持分の募集を行うに際し、当該募集の取扱に係る業務を委託する当社に対して、募集の取扱手数料として金2,575,000円を上限とする金額（消費税及び地方消費税相当額別途）をお客様から出資を受けた金銭及びこれを運用して取得した不動産その他の財産で本匿名組合に帰属すべき財産（以下「組合財産」といいます。）から支払います。そのため、お客様は間接的に当該募集の取扱手数料を負担することになります。
- 営業者の報酬
営業者は、組合財産から、本事業を行うことに対する報酬として、各半期をそれぞれ計算期間として、計算期間ごとにそれぞれ金50,000円（但し、計算期間が6ヶ月に満たない場合又は6ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算（1円未満の端数は切り捨て）により算出する金額）を、約款第9条第5項及び第11条第2項の金銭の分配時に、組合財産から営業者の固有財産とすることにより受領します。そのため、お客様は、間接的に当該営業者の報

酬を負担することになります。

- **本事業にかかる費用**

営業者は、本事業を行うために必要な一切の費用及び支出（本匿名組合の組成に関する費用（営業者が負担することを承諾した費用を除きます。）、組合財産の取得及び処分等に要する費用、組合財産に関する権利行使に係る費用、アセット・マネジメント契約に基づくアセット・マネジャーに対する報酬、対象不動産の管理・運営に要する費用（プロパティ・マネジメント業務委託費用、ビル・マネジメント業務委託費用、修繕費用、公租公課、損害保険料、テナント誘致費用）及び支出等）を、組合財産から支払います。そのため、お客様は間接的に当該費用及び支出を負担することになります。

本事業への出資に関するリスクについて

- **金融商品市場の相場その他の指標に係る変動等により損失が生じるリスク**

本匿名組合出資持分の価値は、営業者が取得する対象不動産の価値に連動します。そのため、不動産市場の変動や、賃料水準・空室率その他の経済的要因、自然災害等の外的要因による不動産の滅失・棄損、土壤汚染等の不動産の瑕疵その他の事由により、対象不動産の価値が低下することがあります。かかる事由を直接の原因として、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様への利益配当がなされず、又はお客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。

また、不動産は個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、必ずしも想定どおりの時期に、想定どおりの価格で取得・処分できないおそれがあり、これにより本匿名組合出資持分の価値が低下し、上記同様お客様に損失が発生するおそれがあります。

- **借入に係るレバレッジリスク**

営業者は、お客様及び当社からの出資金以外に、金融機関からノンリコースローンにより資金を調達します。この場合、お客様の本匿名組合出資に係る権利等（配当金支払請求権や出資金返還請求権）が、当該金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となります（以下、この場合の当該金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。）。したがって、お客様の本匿名組合出資に係る権利等に優先して上位ローンに対する弁済が優先して行われ、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、上位貸付人が不動産について設定した担保権を実行することによりお客様にとって望ましくない時期及び条件で当該不動産が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があり、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。さらに、匿名組合出資に係る権利等に優先して上位貸付人に返済される上位ローンによりレバレッジを効かす結果、本匿名組合出資に係る権利等にはレバレッジリスク、すなわち、当該不動産が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。例えば、1億円の投資対象物件に

ついて、その全額を同一種類の匿名組合出資のみによって資金調達した場合と、5,000万円の借入れを調達している場合（残り5,000万円を同一種類の匿名組合出資によって資金調達した場合）とで、それぞれの場合において不動産価格が想定よりも20%下落して8,000万円では売却できなかったとすると、全額を匿名組合出資で調達した場合においては投資家の出資した元本は20%毀損することになります（つまり、100万円出資した投資家は80万円の元本が償還されることになります）が、これに対して借入れをした場合においては、売却代金は（匿名組合出資元本よりも優先して）まず借入元本の返済に充てられることになり、その結果、匿名組合出資の元本償還に充てられるのは3,000万円のみとなるため、投資家の元本は40%毀損することになります（つまり、100万円出資した投資家は60万円の元本しか償還されないことになります）。なお、以上のご説明は、匿名組合出資に優先劣後構造が無い場合を仮定した場合のご説明となります。借入れを行っている場合において不動産価格が低下したときに、売却代金が匿名組合出資元本よりも優先してまず借入元本の返済に充てられることは優先劣後構造がある場合にも変わりませんが、借入元本の返済後の残額については、先に優先出資に基づく出資元本に充てられ、さらにその残額が劣後出資に基づく出資元本に充てられる（他方、匿名組合損失が発生した場合には、まず劣後出資に分配される）という違いがあります。詳細は、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。また、営業者は、上記に記載の金融機関からのノンリコースローンの他、対象不動産の修繕・バリューアップ工事に係る費用の一部について、当社連結子会社から借入により資金を調達する可能性があります（本匿名組合契約の契約期間中における当該借入の合計額は2,000万円を超えないものとします。）。この場合、当該貸付けに係る権利等に関しても、金融機関による貸付けに係る権利等と同じく、お客様の本匿名組合出資に係る権利等に優先して弁済が行われますので、上記同様にレバレッジリスクが生じます。なお、売却代金が（匿名組合出資元本よりも優先して）まず借入元本の返済に充てられるという点は、対象不動産の取得にあたって借入れを行う場合と、運用期間中に追加で借入れを行った場合とで、異なることはありません。

● **営業者の状況により損失が生じるリスク**

営業者において、債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなります。かかる事由が生じた場合に、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様への利益配当がなされず、又はお客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還が行われないなどにより、お客様に損失が生じるおそれがあります。

● **当社の状況により損失が生じるリスク**

当社は、営業者との間のアセット・マネジメント契約に基づき、営業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託するとともに、上記のとおり劣後出資を行うことを予定しているほか、状況に応じて、お客様と同一

の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります。この場合において、アセット・マネジャーである当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなる場合があります。かかる事由が生じた場合、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。

● **本匿名組合出資持分の流動性の低さ（換金性の低さ）によるリスク**

お客様が本匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分は、本匿名組合運用期間中は、営業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。また、やむを得ない事情がある場合を除き、途中解約は原則出来ません。そのため、お客様の希望される時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。

クーリング・オフ制度について

金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号及び不動産特定共同事業法第26条第1項（クーリング・オフ制度）の規定に基づき、お客様は、お客様が本匿名組合契約に係る申込をした後から、お客様が不動産特定共同事業法第25条の規定により当社から提供される契約成立時交付書面にかかる事項をお客様がお使いの電子機器において閲覧に供され、又はお客様が当該書面をダウンロードした日から起算して8日間が経過するまでの間は、当社ウェブサイト に掲示される「クーリング・オフについて」記載の方法により、当社所定の書面により通知いただくことで、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。この場合において、既に支払われた出資金は、当該通知におけるお客様のご選択により、当社におけるお客様の預り金口座に預託するか、又はお客様が会員登録時に指定された銀行の出金先口座に対する振込み送金により速やかに返還します。なお、本匿名組合契約のお取引につきましては、金融商品取引法第37条の6（書面による解除）の規定の適用はありません。

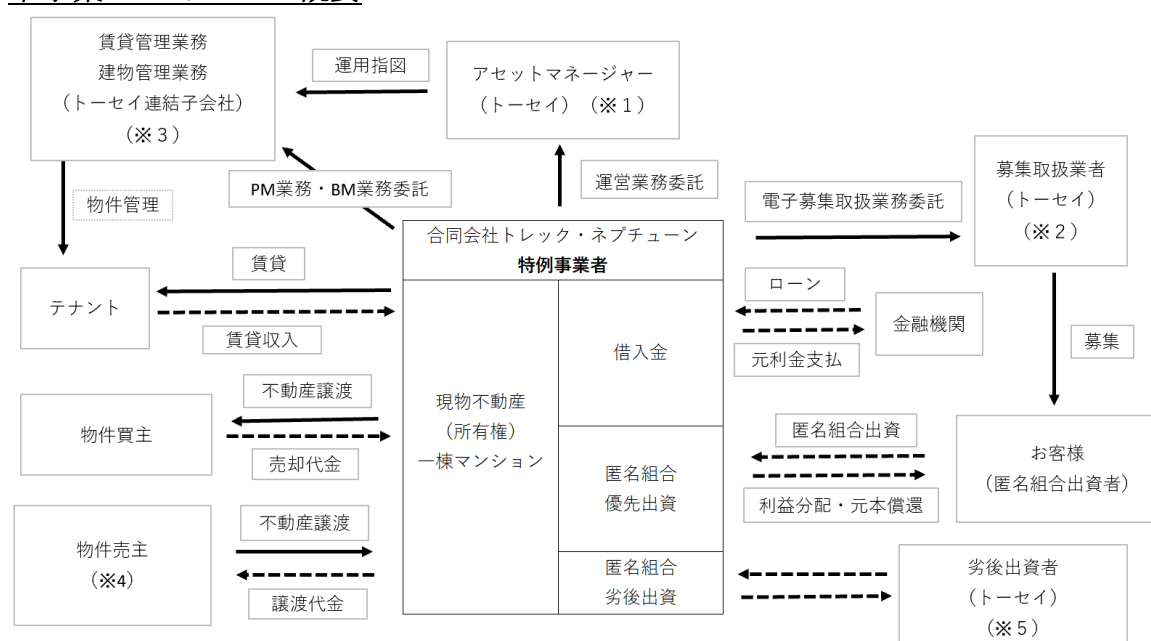
その他重要な事項について

- 本匿名組合出資持分に関して、有価証券届出書の公衆縦覧等の、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
- 営業者の作成する出資対象事業に関する帳簿その他の書類及び営業者の貸借対照表及び計算書又はこれに代わる書類等については、適用法令等又は本匿名組合契約に基づいて公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられる場合を除いて、公認会計士又は監査法人による外部監査は受けておりません。なお、適用法令等又は本匿名組合契約に基づいて公認会計士又は監査法人による外部監査が義務付けられる、営業者が作成する貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類については、Ginza Yuwa 公認会計士共同事務所による外部監査を受ける予定です。
- 営業者によりお客様に分配される分配金の一部が、お客様の出資金に係る元

本の一部の払い戻しに相当することがあります。

- 2024年4月19日（成立判定基準日）において、本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額（募集期間終了後にクーリング・オフ制度の適用その他の事情により応募額が減少した場合には、当該減少後の総額をいいます。）が最低成立金額以上の場合において、本匿名組合契約は成立するものとします。この場合において、当社は、本事業に対してお客様が出資した金銭を営業者へ送金し、営業者は、当該金銭を本事業の遂行のため使用します。なお、当社は、当社が別に定める匿名組合契約約款（劣後）に基づき匿名組合出資を行うことを予定しております。この場合、営業者と当社間に利害関係が生じます。また、状況に応じて、当社がお客様と同一の匿名組合契約約款（優先）に基づき匿名組合出資を行う場合があります。

本事業のスキームの概要



- (※1) 不動産特定共同事業 第三号事業者
- (※2) 不動産特定共同事業 第四号事業者・第二種金融商品取引業者
- (※3) 当社100%連結子会社 株式会社プリンセススクウェアがPM業務及びBM業務を受託します。
- (※4) 当社と利害関係のない第三者から取得します。
- (※5) 当社が劣後出資を行います。また、お客様と同一の優先出資を行う場合があります。

【本匿名組合契約について】

1. 金融商品取引契約等の概要

- お客様は、金融商品取引契約等（金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引契約及び不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に規定する不動産特定共同事業契約を総称していいます。以下同じ。）である本匿名組合契約として、営業者との間で、商法第535条に規定する匿名組合契約を締結します。匿名組合契約とは、当事者の一方（匿名組合員）が相手方（営業者）の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものです。匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員、合同

会社トレック・ネプチューンが営業者となります。

- お客様は、営業者と本匿名組合契約を締結することにより、営業者を発行者とする本匿名組合出資持分を取得します。
- 本匿名組合契約は、優先劣後構造となっており、お客様は本匿名組合契約に基づいて、優先出資を行います。当社は、当社が別に定める「特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款（劣後）」に基づき、当社を匿名組合員として、営業者との間で匿名組合契約（劣後）を締結し、同契約に基づいて、損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位が優先出資に劣後する劣後出資を行います。また、状況に応じて、当社がお客様と同一の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります。
- 営業者は、本匿名組合契約に基づきお客様から出資を受けた金銭並びに当社が行う劣後出資（当社が優先出資を行う場合には、当該優先出資を含みます。）による金銭を、本事業によって運用します。対象不動産から生じる賃料収入及び対象不動産の売却代金等が営業者の収益となり、これから各種費用・支出等を控除した金銭を原資として、お客様に対して配当及び出資金の償還が行われます。
- 当社は、本匿名組合出資持分の募集の取扱いを行います。
- 営業者は、当社に対し、アセット・マネジメント契約に基づいて本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を委託します。

2. 手数料、報酬その他の金融商品取引契約等に関してお客様が支払うべき対価に関する事項及び当社に対する報酬に関する事項

- 上記「手数料等の諸費用について」に記載のとおりです。
- アセット・マネジメント契約に基づくアセット・マネジャーに対する報酬の詳細は、以下のとおりです。
 - ① アップフロントフィーとして、対象不動産の取得時に、金 12,967,650 円を上限とする金額（消費税及び地方消費税相当額別途）
 - ② 各計算期間（第 9 条第 2 項に定める。以下同じ。）に係る対象不動産の管理運営の対価として、第 9 条第 5 項及び第 11 条第 2 項の金銭の分配時に、金 1,080,637 円を上限とする金額（消費税及び地方消費税相当額別途）（但し、計算期間が 6 ヶ月に満たない場合又は 6 ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算（1 円未満の端数は切り捨て）により算出する。）
 - ③ 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、第 9 条第 6 項及び第 11 条第 2 項の金銭の分配時に、売却等の価格の 1.0%相当額（消費税及び地方消費税相当額別途）。具体的な支払額については未定です。
 - ④ 対象不動産の全部又は一部の売却等の成功報酬として、第 9 条第 6 項及び第 11 条第 2 項の金銭の分配時に、不動産売却益（キャピタルゲイン）の 10.0%相当額（消費税及び地方消費税相当額別途）。具体的な支払額については未定です。

- これらのアセット・マネジャーに対する報酬は、上記の報酬債権が生じた日の属する月の翌月末日までに、営業者からアセット・マネジャーに対する振込送金の方法により支払われます。
- また、営業者は、本匿名組合出資持分の募集を行うに際し、当該募集の取扱に係る業務を委託する当社に対して、募集の取扱手数料として金 2,575,000 円を上限とする金額（消費税及び地方消費税相当額別途）を組合財産から支払います。かかる取扱手数料の支払いは、募集期間の終了日が属する月の翌月末までに、営業者から当社に対する振込送金の方法により支払われます。

3. お客様が預託すべき委託証拠金その他の保証金等について

本匿名組合契約等に関連して、お客様が預託すべき委託証拠金その他の保証金等はありません。

4. 金融商品取引契約等に関する租税の概要

- 出資者が個人（居住者）の場合、匿名組合員が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重要な業務執行決定を行っているなど、組合事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の配当は雑所得になります。なお、出資者である個人（居住者）に対して現実に現金等による利益の支払いがなされておらず、それが営業者に留保される場合であっても、本匿名組合契約により配当を受けるべき利益の額を、各々の計算期間の末日の属する年において収入すべき金額として所得金額の計算の基礎となる収入金額とします。一方、出資者である個人（居住者）が負担すべき損失が生じた場合には、当該損失は本匿名組合契約が終了するまでは確定していないことから、当該損失の負担金額を各々の計算期間の各種所得の計算上、必要経費に算入することができません。
- 出資者が法人（居住者）の場合、本匿名組合契約に基づく営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に現金による利益の配当を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、本匿名組合契約により配当を受け又は損失を負担すべき部分の金額を各々の計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。
- 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

5. 金融商品取引契約等の終了の事由及び終了時の清算手続きについて

- 本匿名組合契約には、以下のとおりの終了事由があり、これらに該当した場合には、本匿名組合契約は終了します。
 - ① 約款第 10 条に定める本契約の契約期間の満了
 - ② 対象不動産全部の売却等の完了

- ③ 本事業の継続の不能
 - ④ 営業者に係る破産手続開始の決定
 - ⑤ 出資総額が第2条第1項に定める出資予定総額に満たない場合であって、アセット・マネジャーが出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき
- また、本匿名組合契約第13条に基づき、お客様がやむを得ない事由に基づき営業者に対して書面により通知を行い、解除を行った場合にも、本匿名組合契約は終了します。
 - 上記①から⑤の規定によって本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、本事業において金銭以外の資産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から営業者報酬、アセット・マネジメント契約及び募集の取扱い業務委託契約に基づく報酬並びに借入契約に基づく債務を含む本事業に係る一切の債務を弁済し、第9条第4項に従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損益及び匿名組合員に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続に要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額にお客様の出資割合を乗じた金額をもって、お客様に対して出資の価額の返還を行うものとします。

6. 譲渡の制限に関する事項

- お客様が本匿名組合出資に基づき取得する本匿名組合出資持分は、運用期間中は、営業者の書面又は電磁的方法による事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。
- お客様が営業者の書面又は電磁的方法による承諾に基づき本匿名組合出資持分を譲渡する場合には、当該譲渡に伴う事務手続に関し、営業者が当該譲渡を承諾した日から10営業日以内に、営業者に対して金50,000円（消費税及び地方消費税相当額別途）を振込送金の方法により支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。

7. 本匿名組合契約の変更に関する事項

- 本匿名組合契約は、不動産特定共同事業法第9条第1項第2号の規定により、特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款に基づき締結されています。当該約款は、同法第23条の不動産特定共同事業契約約款に該当し、その変更にあたっては、主務大臣の認可を受ける必要があります。そのため、営業者とお客様の間における本匿名組合契約の変更にあたっては、当該約款に反するような内容の変更を行うことができません。
- 前項の規定にかかわらず、不動産特定共同事業法施行規則第14条に規定する事項は、不動産特定共同事業契約約款の軽微な追加または変更該当することから、主務大臣の許可は不要です。
- 当社は、特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款の変更を行った場合には、速やかに当社ウェブサイトにおいて公表するなどの措置を講じ、当該約款の変

更内容を開示いたします。

- 本匿名組合契約は、営業者及びお客様の書面による合意により変更することができます。

8. 本匿名組合契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び所在地

- 本匿名組合契約に関する紛争について管轄権を有する裁判所の名称及び所在地は以下のとおりです。

名称：東京地方裁判所

所在地：東京都千代田区霞が関一丁目 1-4

9. 本匿名組合契約に係る法令に関する事項の概要

- 本匿名組合契約は、不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に規定される不動産特定共同事業契約に該当します。同法は、同法第2条第9項に規定する特例事業者が事業参加者との間で不動産特定共同事業契約を締結し、当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を受託しこれを行う業務（以下「第三号業務」といいます。）及び当該不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする業務（以下「第四号業務」といいます。）について、主務大臣の許可制としています。本匿名組合契約においては、合同会社トレック・ネプチューンが上記の特例事業者、お客様が上記の事業参加者に該当し、当社は第三号業務及び第四号業務を行います。そのため、当社は、これらの業務を行うために必要な許可を取得しています。
- 本匿名組合契約に基づきお客様が取得する権利である本匿名組合出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号に規定する権利（いわゆる集団投資スキーム持分）に該当し、これは金融商品取引法上の有価証券とみなされます。金融商品取引法上、有価証券とみなされる当該権利について、募集の取扱いを行うにあたっては、第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者としての内閣総理大臣から登録を受けることが必要となり、当社は、当該登録を受けています。
- 当社は、当社のウェブサイト上で本匿名組合契約に係る募集の取扱い及び第四号業務に該当する行為を行っておりますが、かかる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務及び不動産特定共同事業法第5条第1項第10号に規定する電子取引業務に該当します。金融商品取引法及び不動産特定共同事業法は、これらの業務を行うためにそれぞれ必要な許認可を定めており、当社は、これらの業務を行うための許認可を取得しています。

【営業者について】

1. 営業者の商号、住所及び代表者の氏名

- 商号：合同会社トレック・ネプチューン

- 住所：東京都港区赤坂七丁目 6 番 15 号
- 代表社員：一般社団法人トレック・ファンディング
- 職務執行者：下田興一

2. 営業者の事業計画の内容及び資金使途

- 事業計画の内容：営業者は、投資対象とする対象不動産から生じる収益及び対象不動産の売却代金等を原資として、匿名組合員に対する利益・損失の分配等を行います。
- 資金使途：営業者は、お客様から出資を受けた金銭を、対象不動産の購入に用います。

【電子申込型電子募集取扱業務に係る事項】

- 申込期間
2024年3月22日から2024年4月8日まで
- 目標募集総額および最低成立金額
目標募集総額：金 257,500,000 円（1口 10,000 円、総出資口数：25,750 口）
最低成立金額：金 254,500,000 円（1口 10,000 円、総出資口数：25,450 口）
目標募集総額とは、優先出資契約に係る募集総額であり、当該優先出資とは別に、当社が劣後出資契約に基づき劣後出資を行います。また、状況に応じて、当社がお客様と同一の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります。
なお、本事業に係る出資総額と内訳は以下のとおり。
出資総額：金 274,500,000 円（1口 10,000 円、総出資口数：27,450 口）
優先出資総額：金 257,500,000 円（1口 10,000 円、総出資口数：25,750 口）
劣後出資総額：金 17,000,000 円（1口 10,000 円、総出資口数：1,700 口）
- 本匿名組合出資持分の取得に係る申込総額が目標募集総額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
 - ① 募集期間内に申込総額が当該募集案件に係る最低成立金額以上とならなかった場合又はクーリング・オフ制度の適用その他の事由により募集期間の終了時における本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が最低成立金額以上とならなかった場合、募集期間が終了した時点で、案件不成立とし、本匿名組合契約は当然に解約されるものとします。
 - ② 成立判定基準日において、本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額（クーリング・オフ制度の適用その他の事情により申込総額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。以下同じです。）が最低成立金額未満の場合には、案件不成立とし、本匿名組合契約は当然に解約されるものとします。本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が最低成立金額以上の場合には、お客様が本事業に対して出資した金銭は営業業者へ送金され、本事業の遂行のため使用されます。
 - ③ 募集期間の終了前に匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が

目標募集総額に達した場合であっても、営業者は募集手続を継続するものとします。ただし、お客様が申込みをした時点での申込総額にお客様の申込金額を加えた額が目標募集総額を超えるお客様（以下この③において「対象となるお客様」といいます。）と営業者の間における当該申込みに係る本匿名組合契約の成立は保証されるものではなく、目標募集総額に達する前に本匿名組合契約の申込みを行ったお客様がクーリング・オフ制度の利用その他の事由により当該申込みを撤回し、又は成立した本匿名組合契約を解除するなどの事象が生じ、成立済みの本匿名組合契約に係る申込総額が減少した場合において、当社が別に定める「トーセイ不動産クラウド取引約款」第5条第4項第2号に基づき「補欠当選メール」を送信したときに、これを受信した対象となるお客様と営業者との間でのみ、本匿名組合契約が成立します。「補欠当選メール」を受信した対象となるお客様が本事業に対して出資した金銭は営業者へ送金され、本事業の遂行のため使用されます。

- ④ 募集期間終了時における匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が目標募集総額に満たない場合であっても、最低成立金額以上の場合においては、当社は、当該総額が募集総額に不足する金額の全部又は一部を、お客様と同一の匿名組合契約に基づき出資する場合があります。

- 本匿名組合出資持分の取得に係る応募代金の管理方法

- ① 当社は、当社が行う募集の取扱いに関して、お客様から金銭の預託を受けることがあります。お客様から預託を受ける金銭の範囲は、(i)お客様がファンドへの投資を行うことを意図して当社に預託する金銭（なお、預託の外形上、お客様による投資意思が認められる限りにおいては、お客様のファンドに対する出資の申込みの前後を問いません）、(ii)ファンドからお客様に対して支払われる分配金及び償還金並びに(iii)お客様が一度払い込みを行ったものの、クーリング・オフ制度の適用その他の事由によりお客様に対して返還することとなった金銭です。
- ② 当社は、①に規定する、お客様から預託を受けた金銭を、下記の銀行口座において分別管理します。当該金銭は、③に掲げる方法により金銭信託がなされます。
- ③ 当社が預託を受け、②に基づき銀行預金により分別される金銭は、当社が基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して3営業日以内に、信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいいます。）への金銭信託（当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当社を委託者とし、当社の行う電子申込型電子募集取扱業務等に係るお客様を元本の受益者とするものであって、金融商品取引業等に関する内閣府令第141条第1項第4号に掲げる方法により運用されるものに限ります。）がなされます。
- ④ 本匿名組合契約の取得に係る応募代金は、以下の当社の預り金口座にて管理しま

す。

管理方法：上記①から③までのとおり

銀行名：GMO あおぞらネット銀行株式会社

支店名：法人第二営業部

口座種類：普通

口座番号：1055498

口座名義：トーセイ株式会社 TREC 預り金口

- 営業者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項の審査に係る措置の概要並びに当該措置の実施結果の概要

(当該措置の概要)

当社は、以下の審査項目に関して、投資家保護の観点から不適でないか否かについて、基本的に他の項目との総合判断により審査を行うものとします。

- ① 資金調達者としての適格性
- ② 財政状態及び経営成績
- ③ 事業の計画の見通し
- ④ 事業のリスクに関する検討
- ⑤ 資金調達の額、その使途
- ⑥ 事業者と当社との間の利害関係の状況
- ⑦ 分別管理の状況を含む経理の状況
- ⑧ 適切な情報提供を行う体制等

(当該措置の実施結果の概要)

上記項目を審査した結果、いずれの項目についても、投資家保護の観点から不適でないと判断いたしました。

- クーリング・オフ制度について

金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号及び不動産特定共同事業法第26条第1項(クーリング・オフ制度)の規定に基づき、お客様は、お客様が本匿名組合契約に係る申込をした後から、お客様が不動産特定共同事業法第25条の規定により当社から提供される契約成立時交付書面にかかる事項をお客様がお使いの電子機器において閲覧に供され、又はお客様が当該書面をダウンロードした日から起算して8日間が経過するまでの間は、当社ウェブサイトに掲載される「クーリング・オフについて」記載の方法により、当社所定の書面により通知いただくことで、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。

- 本匿名組合出資持分の売買の機会に関する事項について

お客様が本匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分は、営業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。また、やむを得ない事情がある場合を除き、途中解約は原則として出来ません。そのため、お客様の希望される

時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。

【当社の概要等について】

1. 当社の概要

商号	トーセイ株式会社
登録番号及び許可番号等	当社は、第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者並びに第三号事業及び第四号事業を行う不動産特定共同事業者です。 当社の登録番号及び許可番号は以下のとおりです。 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 898 号 不動産特定共同事業者 金融庁長官・国土交通大臣第 102 号
設立年月日	1950年2月2日
本店所在地	〒108-0023 東京都港区芝浦 4-5-4
加入協会	<ul style="list-style-type: none"> ・一般社団法人日本投資顧問業協会 ・一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
対象事業者となっている認定投資者保護団体	特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
資本金	6,624,890 千円
主な事業	宅地建物取引業、第二種金融商品取引業等
お客様が当社に連絡する方法	<p>住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-5-4 担当部署：クラウドファンディング事業部 お問い合わせ： https://trec-funding.jp/investortop/inquiry_entry.html</p> <p>なお、当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、お客様からの本匿名組合出資持分の内容及び営業者に関するご質問について、お電話又はご訪問により回答することができません。そのため、これらに関するお問い合わせについては、上記お問い合わせフォームによりご連絡下さい。</p>
当社の役員の氏名	<ul style="list-style-type: none"> ● 代表取締役 山口 誠一郎 ● 取締役 平野 昇 中西 秀樹 山口 俊介 米田 浩康 大島 均 ● 社外取締役 少徳 健一 小林 博之 石渡 真維 ● 監査役 八木 仁志 黒田 俊典 永野 竜樹

<p>当社の役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類</p>	<p>土井 修</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 少徳 健一 (常務に従事する法人の商号又は名称) SCS国際コンサルティング株式会社 (業務の種類) 会計事務所 ● 小林 博之 (常務に従事する法人の商号又は名称) 株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント (業務の種類) コンサルティング事業 ● 石渡 真維 (常務に従事する法人の商号又は名称) ①城山タワー法律事務所 ②cocone ONE 株式会社 (業務の種類) ①弁護士事務所 ②インターネット利用サポート業 ● 永野 竜樹 (常務に従事する法人の商号又は名称) オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 (業務の種類) 投資運用業
<p>当社の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主の商号若しくは名称又は氏名</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 山口 誠一郎 ● 有限会社ゼウスキャピタル ● 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)

※いずれも2024年2月27日現在

2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業であり、また、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行います。当社を通じて本匿名組合契約の締結が行われる場合は、以下によります。

- ① お客様は、当社のウェブサイト上のファンド一覧画面に掲載される商品の中から、希望の条件に合致する事業（不動産特定共同事業）を選択し、ファンド詳細画面から出資するための投資申請手続きを行っていただきます。
- ② 営業者は、お客様から優先出資（当社が優先出資を行う場合には、当該優先出資を含みます。）を受けた金銭並びに当社が行う劣後出資による金銭を原資に、対象不動産を取得し、当該対象不動産のテナント等から生じる賃料収入等を取得するとともに、最終的には対象不動産を売却し、これらにより得られる金銭を原資にお客様に対して配当及び匿名組合出資持分の元本の償還を行います。

損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位については、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。

- ③ 当社は、当社が行う募集の取扱いに関して、お客様から金銭の預託を受けることがあります。お客様から預託を受ける金銭の範囲は、(i)お客様がファンドへの投資を行うことを意図して当社に預託する金銭（なお、預託の外形上、お客様による投資意思が認められる限りにおいては、お客様のファンドに対する出資の申込みの前後を問いません）、(ii)ファンドからお客様に対して支払われる分配金及び償還金並びに(iii)お客様が一度払い込みを行ったものの、クーリング・オフ制度の適用その他の事由によりお客様に対して返還することとなった金銭です。
- ④ 当社は、③に規定する、お客様から預託を受けた金銭を、ファンド専用の銀行口座において分別管理します。当該金銭は、⑤に掲げる方法により金銭信託がなされます。
- ⑤ 当社が預託を受け、④に基づき銀行預金により分別される金銭は、当社が基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して3営業日以内に、信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいいます。）への金銭信託（当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当社を委託者とし、当社の行う電子申込型電子募集取扱業務等に係るお客様を元本の受益者とするものであって、金融商品取引業等に関する内閣府令第141条第1項第4号に掲げる方法により運用されるものに限り）がなされます。
- ⑥ 営業者への金銭の送金手続き
当社は、本匿名組合契約に係る案件の募集申込額が最低成立金額に達し、案件が成立した場合には、当社はお客様から預託を受けている出資金を営業者に支払います。
- ⑦ お客様への金銭の支払い手続き
営業者は、各計算期間末に、当該計算期間中に本事業から生じた収益から、当該計算期間中に本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係る税引前利益又は税引前損失（以下、「匿名組合損益」といいます。）を計算します。当該計算に基づき、分配可能な現金がある場合には、当社の預り金口座に振込いたします。当社の預り金口座で預託を受けたお客様の分配金及び元本償還金は、お客様がマイページ上で出金のお手続きをすることにより、当該お手続きより5営業日以内に、お客様が別途指定する銀行口座にお振込いたします。なお、振込手数料については原則としてお客様にご負担頂きます。なお、1口あたり匿名組合損益に1円未満の端数が生じた場合は、当該1円未満を切り捨てて、出資口数に基づき、金銭の分配を行うものとします。当該端数相当金額については、本匿名組合に留保し、翌計算期末に加算して処理させていただきます。

- ⑧ 当社は、計算期間毎に、計算期間の本事業の概況、出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する事項、並びに計算期間の末日における出資金の額及び1口当たりの出資金の額その他の営業者が一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第36条第1項及び第2項に基づき作成する書類を、当社のウェブサイト上のマイページ等を通じてお客様にご提供します。

3. 当社が行う第二種金融商品取引業務及び不動産特定共同事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の方法について

当社は、「苦情処理措置および紛争解決措置に関する規程」を定め、お客様から苦情等の申出があった場合には、真摯かつ迅速な対応並びに再発の防止を徹底に努めております。当社の苦情等の申出先は、次のとおりです。

・苦情等の申出先：

本件に関する苦情等のお申し出は、弊社「総務本部」へ電話にてご連絡下さい。

電話番号 03-5439-8801

受付時間 平日9:00～18:00

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

- ① お客様からの苦情等の申出の受付
- ② 当社担当者からの苦情等の内容、発生経緯、対応の状況等に関する事情聴取と解決案の検討
- ③ 解決案のご提示・解決

さらに、当社は、当社が対象事業者となっている以下の団体を通じて苦情の処理及び紛争の解決を図ります。この団体は、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。

お客様が、この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)

住所 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1

電話番号 : 0120 - 64 - 5005

受付時間 : 月曜日～金曜日 9:00～17:00

(但し、祝日(振替休日を含みます。)及び年末年始(12月31日～1月3日)を除く。)

4. 不動産特定共同事業に係る業務(軽微なものを除く。)の委託の有無並びに当該業務を委託する場合には委託先の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地及び委託する業務の内容について

営業者は、次のとおり、不動産特定共同事業に係る業務の一部を委託しています。

① 委託先

商号：株式会社プリンセススクウェア

住所：東京都港区芝浦1丁目12番3号 Daiwa 芝浦ビル6F

② 委託する業務の内容

賃貸管理業務およびビルメンテナンス業務

なお、当該賃貸管理業務の委託先は当社連結子会社であるため、次項に記載する通り、当該賃貸管理業務の委託は利害関係人取引に該当します。

5. 利害関係人との間の不動産特定共同事業に係る重要な取引の有無並びに当該取引がある場合には当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係、当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地、取引の額及び取引の内容

営業者は当社の連結子会社である株式会社プリンセススクウェアとの間で賃貸管理業務委託契約及び建物管理業務委託契約を締結します。なお、委託報酬については、賃貸収入の2.0%及び成果又は実費に応じた金額が支払われるため、具体的な支払額は未定です。

また、アセット・マネジャーの判断により、対象不動産のバリューアップ工事のための費用の一部に充てるために必要と判断する場合には、当社の連結子会社であるトーセイ・ロジ・マネジメント株式会社から営業者に対する貸付けを行う可能性があります。本契約の契約期間中における当該貸付けの合計額は20,000,000円を超えないものとします。

なお、お客様は、この書面について同意されることをもって上記の営業者と当社等との間の不動産関連取引およびアセット・マネジャーが必要と判断した場合にトーセイ・ロジ・マネジメント株式会社から営業者への貸付けが行われることについて同意するものとします。

① **対象不動産売主の商号、住所及び代表者の氏名**

- 商号：株式会社ディア・ライフ
- 住所：東京都千代田区九段北1丁目13番5号
- 代表取締役：阿部 幸広

② **貸付けを行う者の商号、住所及び代表者の氏名**

- 商号：トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社
- 住所：東京都港区芝浦4丁目5番4号田町トーセイビル
- 代表取締役：平野昇

【出資対象事業について】

1. 本匿名組合契約に関する事項

出資対象事業持分の名称	トレック 9 号匿名組合
出資対象事業持分の形態	商法第 535 条に規定する匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分
出資予定総額	金 274, 500, 000 円 優先出資総額：金 257, 500, 000 円 劣後出資総額：金 17, 000, 000 円
出資の申込みに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● お客様は、当社ウェブサイト上において表示されているファンド詳細ページ上の投資申請画面から、投資の申込みを行います。 ● 申込期間は 2024 年 3 月 22 日から 2024 年 4 月 8 日までとします。 ● 募集期間内に申込総額が当該募集案件に係る最低成立金額以上とならなかった場合又はクーリング・オフ制度の適用その他の事由により募集期間の終了時における本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が最低成立金額以上とならなかった場合、募集期間が終了した時点で、案件不成立とし、本匿名組合契約は当然に解約されるものとします。 ● 成立判定基準日において、本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額（クーリング・オフ制度の適用その他の事情により申込総額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。以下同じです。）が最低成立金額未満の場合には、案件不成立とし、本匿名組合契約は当然に解約されるものとします。本匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が最低成立金額以上の場合においては、お客様が本事業に対して出資した金銭は営業者へ送金され、本事業の遂行のため使用されます。 ● 募集期間の終了前に匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が目標募集総額に達した場合であっても、営業者は募集手続を継続するものとします。ただし、お客様が申込みをした時点での申込総額にお客様の申込金額を加えた額が目標募集総額を超えるお客様（以下この項目において「対象となるお客様」といいます。）と営業者の間における当該申込みに係る本匿名組合契約の成立は保証されるものではなく、目標募集総額に達する前に本匿名組合契約の申込みを行ったお客様がクーリング・オフ制度の利用その他の事由により当該申込みを撤回し、又は成立した本匿名組合契約を解除するなどの事象が生じ、成立済みの本匿名組合契約に係る申込総額が減少した場合において、当社が別に定める「トーセイ不動産クラウド取引約款」第 5 条第 4 項第 2 号に基づき「補欠当選メール」を送信したときに、これを受信した対象となるお客様と営業者との間でのみ、本匿名組合契約が成立します。 ● お客様が当社が定める払込期日までに本匿名組合契約に基づく出資を行わなかった場合、当該払込期日が経過した時点で、本匿名組合契約は当然に解約されるものとします。
出資の払込みに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 申込完了後、当社が別に定める「トーセイ不動産クラウド取引約款」第 5 条第 4 項の規定に従い本匿名組合契約が成立したお客様に募集申込金の拠出に係る電子メールを送らせていただきます。 ● 当社は、「本匿名組合出資持分の取得に係る応募代金の管理方法」に記載のとおり、当社が行う募集の取扱いに関して、お客様から金銭の預託を受けることがあります。当社が預託を受ける金銭は専用の銀行預金により分別されます。また、当社が基準日として週に一

	<p>日以上設ける日の翌日から起算して3営業日以内に信託業務を営む金融機関への金銭信託がなされます。</p>
契約期間	<ul style="list-style-type: none"> ● 本匿名組合契約の契約期間は、本匿名組合契約の締結日から2026年2月25日までです。但し、本契約の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合には、営業者は、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに匿名組合員に書面又は電磁的方法により通知をすることにより、3年2ヶ月を超えない範囲で本契約の契約期間を延長することができます。
契約の解除に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● お客様は、やむを得ない事由が存在する場合には、営業者に対して書面によって通知を行い、本契約を解除することができます。また、お客様が死亡した場合又は後見開始の審判を受けた場合には、その相続人又は成年後見人は、営業者に対して書面によって通知を行い、その承諾を得ることにより、本契約を解除することができます。 ● 上記にかかわらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号及び不動産特定共同事業法第26条第1項（クーリング・オフ制度）の規定に基づき、お客様は、お客様が本匿名組合契約に係る申込をした後から、お客様が不動産特定共同事業法第25条の規定により当社から提供される契約成立時交付書面にかかる事項をお客様がお使いの電子機器において閲覧に供された日から起算して8日間が経過するまでの間は、当社ウェブサイトに掲示される「クーリング・オフについて」記載の方法により、当社所定の書面により通知いただくことで、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。この場合において、既に支払われた出資金は、当該通知におけるお客様のご選択により、当社におけるお客様の預り金口座に預託するか、又はお客様が会員登録時に指定された銀行の出金先口座に対する振込み送金により速やかに返還します。なお、本匿名組合契約のお取引につきましては、金融商品取引法第37条の6（書面による解除）の規定の適用はありません。
クーリング・オフ制度の利用による本匿名組合契約の解除に係る効力の発生及び損害賠償等に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● クーリング・オフ制度に基づく解除は、お客様が当社に対して解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生じます。 ● クーリング・オフ制度に基づく解除がなされた場合には、当社は、お客様に対して、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。
解約が多発した場合について	<p>本事業に対して出資を行う出資者の解約が多発した場合は、本事業を継続できなくなるおそれがあります。</p>
解約後の財産の分配に関する事項	<p>本匿名組合契約が解約により終了した場合、営業者は、約款第9条第4項に準じて、速やかにお客様に分配すべき本匿名組合契約の終了日までの匿名組合損益を算定し、当該損益を分配した場合に生ずるお客様に対する債権債務を計上した上で、お客様に対し、出資の価額の返還を行います。損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位については、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。但し、本匿名組合契約約款別紙2の借入関連条項記載の出資返還制限条項に従うものとします。なお、本匿名組合契約約款別紙2に規定する借入関連条項記載の出資返還制限条項に基づき、解約により本契約が終了した場合でも、出資金の返還は、本事業が終了するまで留保さ</p>

	れる場合があります。
解約にかかる手数料	解約に係る手数料は発生いたしません。
損害賠償額の予定に関する事項	該当ありません。
本事業に対するお客様の監視権	<ul style="list-style-type: none"> ● 会計帳簿・記録の閲覧・調査・謄写権 お客様は、約款第 7 条に基づき、営業者が不動産特定共同事業法第 29 条に基づき当社に備え置く書類を、あらかじめ当社に対して請求することにより閲覧することができます。 ● 本事業に係る検査権 お客様は、本事業及び本事業にかかる資産の状況につき、商法第 539 条の規定に従って検査を行うことができます。
本事業にかかる財産の所有関係	対象不動産を含め、本事業にかかる財産は全て営業者に帰属します。
お客様の第三者に対する責任の範囲	お客様は、営業者の行う事業に関して、第三者に対して権利を取得せず、義務を負いません。
お客様の損失分担について	本事業に係る損失は、約款第 9 条第 4 項に基づき、お客様に帰属します。そのため、本件匿名組合契約は、その出資に係る元本の返還が保証されたものではありません。ただし、お客様が分担する損失は、お客様が実際に出資した金額を限度とします。
収益又は利益の分配及び出資の返還について	本匿名組合契約は優先劣後構造を取っており、お客様は優先出資を行い、当社が劣後出資を行います（また、状況に応じて、当社がお客様と同一の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります）。優先出資は、損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位が劣後出資よりも優先されます。損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還における優先順位については本匿名組合契約約款第 9 条及び第 11 条をご確認ください。
本匿名組合出資持分の内容	匿名組合出資持分の内容は、本匿名組合契約に基づく匿名組合員としての地位並びに当該契約に基づく権利及び義務になります。

2. 対象不動産に関する事項

対象不動産を特定するために必要な事項	<p>1. 土地</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所在 目黒区中央町二丁目 ● 地番・地積・地目 2709 番 12 260.75 m² 宅地 <p>2. 建物</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所在 目黒区中央町二丁目 2709 番地 12 ● 家屋番号 2709 番 12 ● 種類 共同住宅 ● 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 4 階建
--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● 床面積 <ul style="list-style-type: none"> 1階 130.27 m² 2階 123.62 m² 3階 123.62 m² 4階 118.59 m² 3. その他対象不動産を特定するために必要な事項 ● 築年月日 <ul style="list-style-type: none"> 平成3年3月28日 *なお、営業者は株式会社ディア・ライフとの間で対象不動産の売買契約を締結し、株式会社ディア・ライフから対象不動産を購入します。
対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別	<p>売買及び賃貸借 なお、対象不動産の変更は行いません。</p>
対象不動産に係る借入れの状況	<ul style="list-style-type: none"> ● 借入れの有無及び借入れの予定の有無 <ul style="list-style-type: none"> 借入れ：有り 借入の予定：有り <p>但し、借入れの予定の対象である本匿名組合契約に規定する本追加借入契約に基づく借入れは、本匿名組合契約の存続期間中においても行われなないことがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 借入れ又はその予定がある場合には以下の事項 (借入れに係る事項) －借入先の属性 <ul style="list-style-type: none"> 信託銀行 －借入残高又は借入金額 <ul style="list-style-type: none"> 金 200,000,000 円 －返済期限及び返済方法 (返済期限) <ul style="list-style-type: none"> 2026年2月25日付 (返済方法) <ul style="list-style-type: none"> 期日一括 －利率 <ul style="list-style-type: none"> 3ヵ月 TIBOR + 1.40% －担保の設定に関する事項 <ul style="list-style-type: none"> 抵当権第1順位設定 －借入の目的 <ul style="list-style-type: none"> 負債による資金調達 －用途 <ul style="list-style-type: none"> 対象不動産の取得及びその他の本事業に関する諸費用の支払 <p>なお、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び用途に関して、対象不動産を本匿名組合契約に基づく不動産特定共同事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることは禁じられています。</p> <ul style="list-style-type: none"> (借入れの予定に関する事項) －借入先の属性 <ul style="list-style-type: none"> 貸金業者

	<ul style="list-style-type: none"> －借入残高又は借入金額 金 20,000,000 円を上限とする。 －返済期限及び返済方法 (返済期限) 未定 (返済方法) 未定 －利率 未定 －担保の設定に関する事項 担保権の設定はいたしません。 －借入の目的 負債による資金調達 －使途 バリューアップ工事に係る費用の支払い
不動産取引の開始 予定日	2024 年 4 月 26 日
不動産取引の終了 予定日	2026 年 2 月 25 日
対象不動産の登記 の状況	<ul style="list-style-type: none"> ● 登記された権利の種類及び内容 所有権 ● 登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人に あつては、その名称） 株式会社ディア・ライフ
対象不動産に係る 宅地建物取引業法 施行令第三条第一 項に規定する制限 に関する事項の概 要	<ul style="list-style-type: none"> ● 都市計画区域 市街化区域内 ● 都市計画制限 無し ● 用途地域 (A) 対象不動産南東側道路境界から 20m まで 第 2 種住居地域 (B) 対象不動産南東側道路境界から 20m 超える部分 第 1 種低層住居 専用地域 ● その他の地域 (A) 準防火地域、高度地区【第 2 種高度地区】 (B) 準防火地域、高度地区【第 1 種高度地区】 ● 建築面積の敷地面積に対する割合の限度（建ぺい率） (A) (B) 指定建蔽率 60% ● 建築物の延床面積の敷地面積に対する割合の限度（容積率） (A) 指定容積率 200% (B) 指定容積率 150% ● 建築物の高さの制限 (A) 道路斜線制限、隣地斜線制限 (B) 絶対高さ制限（10m）、道路斜線制限、北側斜線制限 ● 日影による中高層建築物の制限 有 (A) 4-2.5h/1.5m (B) 4-2.5h/4m ● 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限 景観法、航空法

	<ul style="list-style-type: none"> ● 接道の状況 南東側：公道、幅員約 5.68～5.75m、接道長さ約 6m 以上(1 項 1 号) 北東側：公道、幅員約 2.84～2.89m、接道長さ約 6m 以上(2 項)
対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 負担面積：有 (セットバック面積)6.17m + (隅切面積)0.87m ● 負担金の有無：無 <p>※次の制限があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路以外の用途には利用できないこと。 ・セットバック部分に接面する土地所有者等から建築、設備の埋設に必要な承諾、押印等を請求されることがあること。 ・セットバック部分は第三者も通行、利用すること。 ・セットバック部分の維持管理は所有者がおこなうこと。
対象不動産に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項）	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲用水 公営水道 ● 電気 東京電力 ● ガス 都市ガス ● 汚水・雑排水・雨水 公共下水 <p>※施設の整備予定および負担金等はありません。</p>
対象不動産が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則第十六条に規定する事項	<p>該当ありません。</p>
対象不動産が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第十六条の二各号に掲げるもの	<p>別紙をご参照ください。</p>
宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の二各号に掲げる措置が講じら	<p>瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約および責任保険の締結などの措置は講じません。</p>

<p>れているときは、その概要</p>	
<p>宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第一号から第六号までに掲げる事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨該当ありません。 ● 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨該当ありません。 ● 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨該当ありません。 ● 当該宅地又は建物が水防法施行規則（平成十二年建設省令第四十四号）第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地該当ありません。 ● 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容記録は有りません。 ● 当該建物（昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。）が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関、建築士、住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関者又は地方公共団体が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容該当ありません。 ● 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨該当ありません。
<p>対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無並びに当該調査を受けた場合にはその結果の概要及び調査者の氏名又は名称</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 第三者による調査の有無 エンジニアリング・レポートを取得しております。 ● 結果の概要 【要是正】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 北側隣地境界塀のコンクリートブロック積み（H=1600）には控壁（壁の長さ 3.4m以下ごとに設ける）が設置されていないため改修を要する。（令 62 条の 8）（売主にて是正予定） ・ 敷地内の避難経路上に自転車が置かれ避難障害となり撤去を要する。又、東側道路（法 42 条 2 項道路）の後退部分にバイクや自転車等が置かれているが道路上でもあり撤去を要する。（売主にて是正予定） ・ 防火区画に伴う電灯メーター鋼板製（WHM）ボックスにてガスメーターとの区画鋼板製ボックス幹線配線貫通部耐火パテ劣化による耐火処理不備。補修を要する。（各階共通）（売主にて是正予定） ・ 1 階～ 4 階非常警報装置表示灯玉切れ交換を要する。（売主にて是正予定） ・ 1 階エントランスホール非常照明バッテリー不良交換を要する。

	<p>(売主にて是正予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直近の消防用設備等点検報告書未確認 (売主にて実施予定) ・直近の受水槽清掃・点検未確認 (売主にて実施予定) ・消防用設備等点検 (総合) 指摘事項是正状況未確認 (売主にて是正予定) ・受水槽清掃・点検時指摘事項是正状況未確認 (売主にて是正予定) <p>【既存不適格】</p> <p>2000年(平成12年)6月から高さ1mを超える階段には手摺を設けなければならない。階段及びその踊り場の両側(手摺が設置された側を除く)には、側壁等を設けることと法改定(令第25条)されたが、当該階段室内側には補助手摺バーが未設置であり設置することを推奨する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調査者の氏名又は名称 株式会社ルビコン・リアルティ
<p>対象不動産が既存の建物である場合における当該建物に関する事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 建物状況調査(実施後一年を経過していないものに限る。)の実施の有無 無し ● 実施している場合における結果の概要 該当ありません。 ● 以下の書類の保存の状況 <ul style="list-style-type: none"> 一 建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書及び同法第十八条第二項の規定による計画通知書並びに同法第六条第一項及び同法第十八条第三項の確認済証 有り 一 建築基準法第七条第五項及び同法第十八条第十八項の検査済証 有り 一 法第三十四条の二第一項第四号に規定する建物状況調査の結果についての報告書 無し 一 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書 該当ありません。 一 建築基準法施行規則第五条第三項及び同規則第六条第三項に規定する書類 有り 一 当該住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの <ul style="list-style-type: none"> ・建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書 該当ありません。 ・既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項の建設住宅性能評価書 該当ありません。 ・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関

	<p>する法律第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類 該当ありません。</p> <p>・その他住宅の耐震性に関する書類 該当ありません。</p>
<p>対象不動産の価格及び当該価格の算定方法（当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 価格（税込） 金 440,000,000 円 ● 算定方法 <ul style="list-style-type: none"> －不動産鑑定士による鑑定評価の有無 有り －（当該鑑定評価を受けた場合）鑑定評価の結果、方法の概要、当該鑑定評価の年月日 <ul style="list-style-type: none"> ・鑑定評価の結果 鑑定評価額 金 462,000,000 円 ・方法の概要 収益価格を標準にしつつ、比準価格を参酌し、積算価格は参考に留める。 ・当該鑑定評価の年月日 2024年1月31日 －鑑定評価を行った者の氏名 JLL 森井鑑定株式会社 堀田 文人
<p>対象不動産に関するテナントに関する事項（やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● テナントの概要 <ul style="list-style-type: none"> －テナントの総数 12 戸 －全賃料収入（対象不動産に係る不動産特定共同事業者等の賃料収入の総額をいいます。以下同じ。） 金 1,627,000 円/月（2024年1月時点） －全賃貸面積（不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計をいう。以下同じ。） 462.09 m²（2024年1月時点） －全賃貸可能面積（対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計をいいます。） 462.09 m² －直前五年の稼働率（各年同一日における稼働率をいいます。以下同じ。）の推移 対象不動産は 2023年11月30日付けで株式会社ディア・ライフが取得したものであり、それ以前の稼働率に係る情報を保有していないことから、直近5年の稼働率の記載を行うことができません。なお、2024年1月31日時点の稼働率は 100.00%です ● 主要なテナント（当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の十パーセント以上を占めるものをいう。）に関する次の事項 <ul style="list-style-type: none"> －テナントの名称 －年間賃料 －賃貸面積 －契約満了日 －契約更改の方法 －敷金及び保証金

	<p>該当ありません。</p> <p>—上記に掲げるもののほか、賃貸借契約に関する重要な事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 対象不動産に係る賃料の支払状況（賃料の支払を延滞したテナントの数のテナントの総数に対する割合及び支払が延滞された賃料の全賃料収入に対する割合をいう。） <p>2024年1月時点において、支払遅延の実績はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 直前五年間の全賃料収入及び賃貸に係る費用、対象不動産ごとの賃料収入及び賃貸に係る費用並びに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合（過去の賃貸に係る費用等が分からない場合はその旨） <p>対象不動産は 2023年11月30日付けで株式会社ディア・ライフが取得したものであり、それ以前の全賃料収入及び賃貸に係る費用、対象不動産ごとの賃料収入及び賃貸に係る費用並びに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合に係る情報を当社が保有していないことから、直近5年における当該情報の記載を行うことができません。</p> <p>なお、2023年12月1日から2023年12月31日までの全賃料収入及び賃貸に係る費用は以下のとおりです。また、本事業の出資対象不動産は1物件であるため対象不動産ごとの割合は該当しません。</p> <p>—全賃料 金 1,627,000 円</p> <p>—賃貸に係る費用 金 120,305 円</p>
--	--

3. 本事業の運営に関する事項

<p>本事業の内容及び本事業の運営方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 営業者は、本匿名組合契約に基づきお客様から出資を受けた金銭を、対象不動産に対する投資を行う事業によって運用します。対象不動産から生じる賃料収入及び対象不動産の売却代金等が営業者の収益となり、これから各種費用・支出等を控除した金銭を原資として、お客様に対して配当及び出資金の償還が行われます。 ● 営業者は、当初、当社に対し、営業者及び当社間で締結されるアセット・マネジメント契約（以下「アセット・マネジメント契約」といいます。）に基づいて、本事業として営む不動産取引に係る業務その他対象不動産の運用を行う権限の全部を委託します。 ● 当社は、お客様に対し、本事業の概況及び出資金の使途並びに売り上げの状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する情報等を、本事業の計算期間の終了毎（当該事業の計算期間が1年を超えるものにあつては少なくとも年に1回とします。）に、お客様に提供いたします。 ● 本事業は、対象不動産の変更および追加募集は行いません。
<p>対象不動産の売却等に関する事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 当社は、営業者とのアセット・マネジメント契約に基づき、対象不動産について、不動産市況等を勘案しつつ、相当と判断した場合には、対象不動産の売却を実行します。
<p>組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項</p>	<p>本事業の運営に係る体制の概要は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 対象不動産の取得、維持、運営及び管理業務に係る体制 アセット・マネジャーたるトーセイ株式会社（当社）が当該業務を実施します。 ● 賃料の回収業務に係る体制 営業者から委託を受けた当社連結子会社の株式会社プリンセススク

	<p>ウェアーが当該業務を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 金銭の分配業務に係る体制 アセット・マネジャーたるトーセイ株式会社（当社）が当該業務を実施します。
<p>営業者の商号・資本金の額・役割・関係業務の内容等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 商号 合同会社トレック・ネプチューン ● 資本金の額 金 300,000 円 ● 不動産特定共同事業法第 58 条第 2 項の規定による届出の受理番号 関整特事第 277 号 ● 役割 本匿名組合出資持分の発行及び本事業の運営 ● 関係業務の内容 対象不動産の取得、保有及び処分
<p>本事業の運営を行う者の商号・役割・関係業務の内容</p>	<p>営業者と同一。</p>
<p>本事業から生ずる収益の配当又は本事業に係る財産の分配の方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 利益及び損失の分配 営業者は、各計算期間末に、当該計算期間中に本事業から生じた収益から、当該計算期間中に本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係る税引前利益（以下「匿名組合利益」といいます。）又は税引前損失（以下「匿名組合損失」といい、匿名組合利益及び匿名組合損失を総称して「匿名組合損益」といいます。）を計算します。各計算期間に対応する匿名組合損益は、優先出資および劣後出資の別に、出資割合に応じて各匿名組合員に帰属します。詳細については、約款第 9 条第 4 項をご参照下さい。 ● 金銭の分配 営業者は、各計算期間末の属する月の 2 ヶ月後の応当月の最終営業日までの間で、営業者が裁量により指定する日（以下「金銭配当日」といいます。）に、金銭配当日において本事業に係る資産に属する金銭（但し、借入れに係る契約に従い本匿名組合契約に基づき分配可能な金額に限ります。）から、運転資金、修繕積立金、公租公課積立金、敷金・保証金等の預り金その他営業者が本事業の継続的遂行のために留保すべきと合理的に判断した金額を控除した残額をもって、優先出資および劣後出資の別に、出資者の出資割合に応じた金額を各出資者に支払います。但し、各金銭配当日にお客様に支払われる金額は、お客様に分配された対応する計算期間に係る匿名組合利益（但し、「利益及び損失の分配」の記載に基づき匿名組合損失の補てんに充当された匿名組合利益は含まれません。）相当額を上限とする。なお、本匿名組合契約別紙 2 「借入関連条項」に定める配当停止事由（以下「配当停止事由」という。）が発生した場合、配当停止事由が全て解消するまでの間、営業者は本項に従った金銭の分配を行いません。詳細については、約款第 9 条第 5 項をご参照下さい。
<p>事業年度、計算期間その他これに類する期間</p>	<p>以下の各期間を計算期間とします。</p> <p>① 3月1日（同日を含みます。）から8月末日（同日を含みます。）までの6ヶ月間</p>

	<p>② 9月1日（同日を含みます。）から翌年2月末日（同日を含みます。）までの6ヶ月間 なお、2025年9月1日からの計算期間については、2026年2月25日までとします。 但し、初回及び最終回の計算期間は以下のとおりとします。 初回：2024年4月26日から2024年8月末日（同日を含みます。）までの期間 最終回：本匿名組合契約の終了日の直前の計算期間末日の翌日から匿名組合契約の終了日までの期間</p>
本事業にかかる手数料等の徴収方法及び租税に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 手数料等の徴収方法について 営業者は、本事業の遂行に係る役務の対価として、各計算期間につき金50,000円を、約款第9条第5項及び第11条第2項の金銭の分配時に、組合財産から営業者の固有財産とすることができるものとする。 ● 租税に関する事項 各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて（お客様に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。）につき、自らこれを負担するものとします。なお、お客様は、適用ある税法の規定にしたがい、お客様に対する利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
お客様からの出資を受けた金銭等の分別管理の方法	<p>営業者は、お客様から出資を受けた金銭を、金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に掲げる基準並びに不動産特定共同事業法第58条第5項の規定に基づき適用される不動産特定共同事業法第27条及び不動産特定共同事業法施行規則第49条の規定に準拠して、本匿名組合に係る組合財産と営業者の固有財産及び営業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理します。なお、この分別管理は信託法（平成18年法律第108号）第34条に基づく分別管理とは異なります。</p> <p>また、修繕費用、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用は組合財産から支払われますので、お客様は、間接的に当該費用及び支出を負担することになります。</p>
余裕金の運用方法について	<p>営業者は、本事業に係る資産に属する金銭を金融機関（規則第11条第2項第14号ロに規定するものに限る。）の預金口座に預金する方法により運用します。</p>

4. 本事業の業務及び財産の状況に係る報告等

財産の管理の状況に関する報告	<p>営業者は、毎年10月末日及び4月末日（但し、初回は2024年10月末日とする。）までに、アセット・マネジャーである当社をして、法第28条第2項に定める本事業に係る財産の管理の状況及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会が策定する「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第36条第1項各号及び第2項各号（第2項にあつては、適用ある場合に限る。）に規定する情報を記載した書面について報告書を作成させ、本出資者に対し書面により交付させ、又は電磁的方法により提供させるものとします。また、営業者は、本出資者が請求する場合には、アセット・マネジャーである当社をして、財産の管理の状況について説明さ</p>
----------------	--

	せるものとしします。
業務及び財産の状況を記載した書類の設置及び閲覧	営業者は、アセット・マネジャーである当社をして、法第 29 条に定める本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類を事業所ごとに備え置かせ、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとしします。
事業参加者名簿の作成及び閲覧	営業者は、アセット・マネジャーである当社をして、法第 30 条第 1 項に定める本事業に係る事業参加者名簿を作成及び保存させ、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとしします。

5. 本事業の経理に関する事項

貸借対照表	本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合契約締結時点における貸借対照表は未定です。
損益計算書	本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合契約締結時点における損益計算書は未定です。
出資対象事業持分の総額	本匿名組合契約及びその他匿名組合契約の出資金の総額になりますが、本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合契約締結時点における匿名組合出資持分の総額は未定です。
発行済みの出資対象事業持分の総額	発行済みの匿名組合出資持分はありません。
配当等に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 配当等の総額 お客様及び他の匿名組合員に対する現金の分配の総額は、約款第 9 条第 3 項第 1 号に規定する本事業から生じる収益と、同項第 2 号に規定する本事業から生じる費用に基づき決定されます。また、お客様に対する現金の分配額は、約款第 9 条第 4 項の規定に基づき決定されます。 ● 配当等の支払方法 お客様及び他の匿名組合員に対する現金の分配の総額は、約款第 9 条第 5 項から第 8 項までの規定に従い支払われます。 ● 配当等に対する課税方法及び税率 利益配当に関しては、支払時に 20%の源泉所得税（平成 25 年（2013 年）1 月 1 日から令和 19 年（2037 年）12 月 31 日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた 20.42%）が徴収されます。なお、税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額	本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合契約締結時点における総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額は未定です。
出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額	本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合契約締結時点における匿名組合出資持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額は未定です。
自己資本比率及び自己資本利益率	本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合契約締結時点における自己資本比率及び自己資本利益率は未定です。
出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行	<ul style="list-style-type: none"> ● 資産の種類ごとの数量及び金額 お客様の出資の対象となるのは、営業者が取得する対象不動産ですが、本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組

<p>う事業であるものである場合には、当該資産に関する事項</p>	<p>合契約締結時点では未定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 資産の金額の評価方法 上記「対象不動産の価格及び当該価格の算定方法」をご確認ください。 ● 出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 本事業における資産は対象不動産のみの予定です。
<p>報告対象期間に係る不動産特定共同事業法施行規則第50条第3号及び第4号に掲げる事項に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監査を受ける範囲</p>	<p>不動産特定共同事業法施行規則第50条第3号及び第4号に掲げる事項に対して GinzaYuwa 公認会計士共同事務所による年1回の外部会計監査を受ける予定です。</p>

【事業型出資対象事業持分の取引について】

<p>金銭の管理の方法の区分</p>	<p>銀行預金</p>
<p>預金又は貯金の口座のある銀行等の商号又は名称</p>	<p>GMO あおぞらネット銀行株式会社</p>
<p>預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地</p>	<p>営業所の名称：法人第二営業部 所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス</p>
<p>預金又は貯金の名義及び口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項</p>	<p>口座名義：合同会社トレック・ネプチューン 匿名組合口 預金科目：普通預金 口座番号：1771942</p>
<p>分別管理の実施状況及び当該実施状況の確認を行った方法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 分別管理の実施状況 営業者は、出資を受けた金銭を前記の預金口座において、営業者の固有財産とは分別して管理します。 また、新規の募集となりますので、本募集の時点で営業者の固有財産と分別管理すべき出資金等の財産は存在しないことから、分別管理は実施しておりません。 ● 当該実施状況の確認を行った方法 上記のとおり、分別管理は実施しておりませんが、当社は、営業者から前記の通帳の提示を受け、出資金等の払込を受けた場合において、当該出資金等を分別管理する目的で設けた上記預金口座が開設済みであることを確認しております。
<p>出資対象事業に係る資金の流れに関</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 匿名組合員から出資を受けた金銭の用途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各用途への配分に係る方針

<p>する事項</p>	<p>出資を受けた金銭は、手数料その他の費用及び支出を除き、全て営業者による対象不動産の取得に使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者の商号及び役割 商号：トーセイ株式会社 役割：当社は、お客様から出資を受けた金銭を金融商品取引法第 2 条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第 1 項第 14 号に規定する特定有価証券等管理行為として管理し、営業者に対する送金を行います。
<p>出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称</p>	<p>当該事項に係る外部監査は実施しておりません。</p>

業務管理者 トーセイ株式会社
クラウドファンディング事業部
大島 均