

2024. 6. 28

第1号案件「地域共創ファンド(鹿児島)」に関するお知らせ ～不動産私募ファンドを活用し、お客さまの新規事業を支援～

SFG 不動産投資顧問（社長 渡邊敬博／金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 203 号／投資助言・代理業／加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会）では、お客さまの事業領域の拡大支援の一環として、静岡県内をはじめ日本全国の不動産を対象に「不動産私募ファンド(※1)」の仕組みを活用した支援に取り組んでいます。

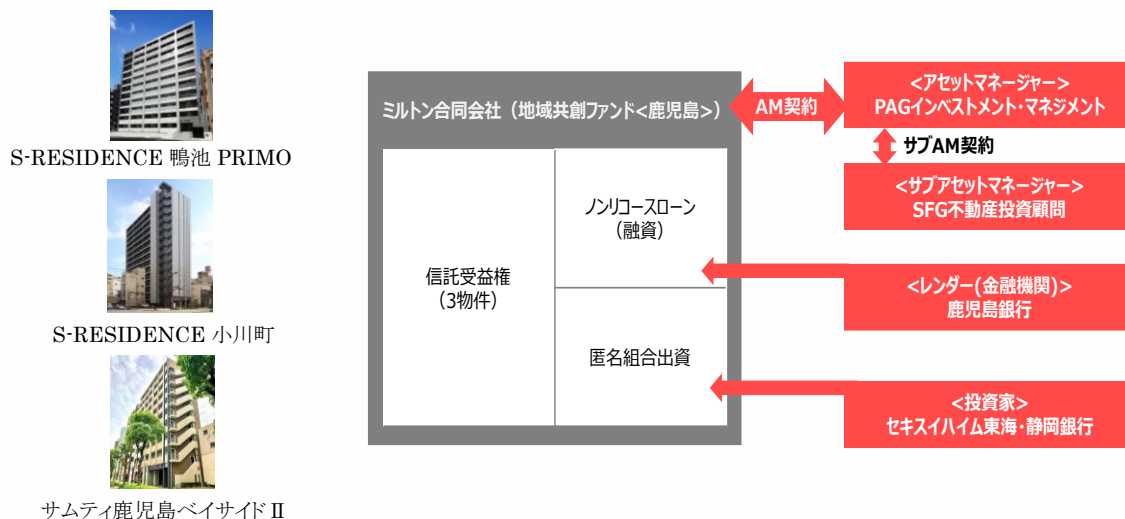
このたび、SFG 不動産投資顧問は、新たに「セキスイハイム東海（社長 小林昭次）」と協働し、鹿児島市内に所在する 3 つの共同住宅を対象とする「不動産私募ファンド」に係る業務を受託しましたので、その概要をご案内します。

なお、本ファンドには、「不動産ノンリコースローン(※2)」を提供する鹿児島銀行とともに、静岡銀行もセキスイハイム東海と連携して共同投資家として参画しています。また、SFG 不動産投資顧問は、アセットマネージャー(※3)を務める PAG インベストメント・マネジメントから、サブアセットマネージャー(※4)としての業務を受託しております。

<ファンドの概要>

名称	ミルトン合同会社（地域共創ファンド<鹿児島>）
運用開始日	2024年5月31日（金）
取得物件	・ S-RESIDENCE 鴨池 PRIMO（鹿児島市鴨池 2 丁目 2-7） ・ S-RESIDENCE 小川町（鹿児島市小川町 13-11） ・ サムティ鹿児島ベイサイドⅡ（鹿児島市小川町 11-6）

<スキーム>



- ※1 出資・融資により調達した資金を活用し、不動産信託受益権を取得・運用する仕組み
- ※2 不動産または不動産から生じるキャッシュフローのみを返済原資とする融資で、返済は原則として担保の範囲内に限定される
- ※3 私募ファンドの運用にあたり、資金調達の検討や売買・賃貸・管理における判断・助言、投資家への報告等を実施する事業者
- ※4 アセットマネージャーが行う業務のうち、金融商品取引業および宅地建物取引業等の法令上登録・免許を必要とする業務以外の補助業務を受託する事業者

未来がはじまる場所になる。



しずおかフィナンシャルグループ