

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年11月7日

【ファンド名】 トレード・ファイナンス・ダイナミック・オポチュニティーズ・
ファンド
(Trade Finance Dynamic Opportunities Fund)

【発行者名】 ゴードリアン・キャピタル・シンガポール・
プライベート・リミテッド
(Gordian Capital Singapore Private Limited)

【代表者の役職氏名】 業務執行取締役兼CEO マーク・ロバート・ブマード
(Mark Robert Voumard, Executive Director & CEO)

【本店の所在の場所】 シンガポール187966、ウォータールー・ストリート192、
スカイラインビルディング #05-01
(192 Waterloo Street, #05-01 Sky Line Building,
Singapore 187966)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小野 雄作
弁護士 山中 真人
弁護士 小森 蘭子

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5 霞が関ビルディング13階
狛・小野グローバル法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 小野 雄作
弁護士 山中 真人
弁護士 小森 蘭子

【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5 霞が関ビルディング13階
狛・小野グローバル法律事務所

【電話番号】 (03)6550-8300

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

トレード・ファイナンス・ダイナミック・オポチュニティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)の受託会社であるエリアン・トラスティー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)は、受託会社の署名権限者による2019年9月11日付書面決議により、ファンドを解散することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(イ) 当該解散等の年月日

受託会社は、管理会社と協議の上、受託会社の署名権限者による2019年9月11日付書面決議に基づき、2019年9月11日をもってファンドの受益証券の申込みおよび買戻しを停止し、解散手続きを開始いたしました。

受託会社は、2021年6月頃に、ファンドの唯一の投資対象であるEFAダイナミック ファンド・リミテッド(以下「投資先ファンド」といいます。)から最終分配金を受領する予定であり、当該最終分配金の受領後可及的速やかに、ファンドの受益者名簿上の受益者である日本における販売会社に対して償還金額が支払われます。日本の実質受益者に対しては、当該資金を受領後可及的速やかに日本における販売会社により支払われます。

(ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由

投資先ファンドは、最近の貿易金融業界をめぐる状況により大量の買戻請求を受けた結果、2019年3月29日をもって、投資先ファンドの株式の発行および買戻しを停止し、投資先ファンドの資産の現金化を開始いたしました。

ファンドの唯一の投資対象である投資先ファンドの取引が停止されたことにより、ファンドも自ら受領する買戻請求を充足させることが不可能となったため、受託会社は、管理会社と協議の上、ファンドの受益証券の申込みおよび買戻しを停止し、解散することを決定いたしました。

(ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

受託会社の署名権限者による2019年9月11日付書面決議に添付された同日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。