

의안번호	제2022-5차
의결일자	2022년 08월 26일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2022년 8월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 전유채는 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통하여 아래 보고사항을 설명하다.

보고사항 1. 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건

의장은 이로서 금일 보고사항이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 내용을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 8월 26일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상 노
감독이사 윤 남 호

배부자료 : 제5차 이사회 자료

2022년 제5차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

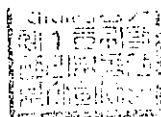
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2022년 제5차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022년 8월 26일(금) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 보고사항

보고 1 : 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건



업무집행현황 등 보고

(2022.04.01 ~ 2022.06.30)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2019년 12월 03일
- 3) 소재지 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층(문현동, 부산국제금융센터)
- 4) 자산 및 자본금 규모(2022.06.30) : 총자산 3,861억원, 자본금 387억원
- 5) 상장여부 : 해당사항 없음
- 6) 회사의 존속기간 및 해산사유
 당해 회사의 존속기간은 정관 제53조에 의거하여 다음 각각의 사유가 발생한 경우를 해산 사유로 정하고 있습니다.
 - ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
 - ② 주주총회의 결의
 - ③ 합병
 - ④ 파산
 - ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
 - ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 취소
 - ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
 - ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 이사 및 감사현황

직 위	성명	비고
법인이사	주택도시보증공사	-
감독이사	김상노	공인회계사
감독이사	윤남호	공인회계사

3. 자본조달 현황

(단위 : 원)

구 분	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	총 액
발기인 출자	30,000	10,000	10,000	300,000,000
1차 증자(19.12.19)	982,640	100,000	10,000	98,264,000,000
2차 증자(20.03.23)	600,000	100,000	10,000	60,000,000,000
3차 증자(20.06.25)	480,000	100,000	10,000	48,000,000,000
4차 증자(21.03.31)	592,000	100,000	10,000	59,200,000,000
5차 증자(21.06.28)	300,000	100,000	10,000	30,000,000,000
6차 증자(21.11.29)	588,000	100,000	10,000	58,800,000,000
7차 증자(22.06.15)	300,000	100,000	10,000	30,000,000,000
합 계				384,564,000,000

4. 주주 현황

(단위 : 원)

성 명	주식의 종류	출자금액	지분율	비 고
주택도시기금	보통주	384,564,000,000	100%	-

5. 자리츠 출자현황

(단위 : 원)

리츠명	출자 납입일	주식 종류	주식수	주당 발행가	출자금액
(주)고양성사혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	'20.02.26	우선주	60,000	5,000	300,000,000
	'20.12.28	우선주	10,399,200	5,000	51,996,000,000
(주)천안역세권혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	'20.02.26	보통주	60,000	5,000	300,000,000
	'22.06.15	우선주	3,940,000	5,000	19,700,000,000
(주)서울도시재생공간지원 위탁관리부동산투자회사	'20.06.26	우선주	5,040,000	5,000	25,200,000,000
(주)산단재생2호성남지식산업센 터리츠	'21.04.26	우선주	7,840,000	5,000	39,200,000,000
(주)도시재생공간지원제1호리츠	'21.12.30	보통주	4,720,000	5,000	23,600,000,000
계					160,296,000,000

2022년 12월 26일

6. 자금관리현황

구분		일자	적요	금액(원)
직전분기잔액 (A)		`22.03.31.	-	214,758,005,883
당해분기현금유입	세부 내역	`22.04.22.	법인세 환급 (21년 이자수익 원천징수분)	120,978,440
		`22.04.28.	여유자금 이자 (197억원, 1.48%, 개월)	20,949,200
		`22.05.30.	여유자금 이자 (438억원, 2.09%, 개월)	384,040,010
		`22.06.14.	여유자금 이자 (197억원, 1.48%, 개월)	25,296,101
		`22.06.15.	7차 유상증자금	30,000,000,000
		`22.06.16.	여유자금 이자 (113억원, 2.09%, 개월)	99,626,219
		`22.06.18.	MMDA 예금 이자	175,077
	소계 (B)	-	-	30,651,065,047
당해분기현금유출	세부 내역	`22.04.08.	22년 1분기 자산관리수수료	76,450,000
		`22.04.08.	22년 1분기 자산보관/사무수탁수수료	9,625,000
		`22.04.08.	3월 감독이사 보수	600,000
		`22.04.14.	21년 배당금 지급	819,179,380
		`22.05.04.	4월 감독이사 보수	600,000
		`22.05.04.	감독이사 변경등기 수수료	621,240
		`22.05.04.	1,2월 사무수탁실비	50,600
		`22.05.04.	21년 외부감사수수료	11,000,000
		`22.05.04.	21년 세무대리수수료	4,950,000
		`22.06.08.	5월 감독이사 보수	600,000
		`22.06.08.	3월 사무수탁실비	74,800
		`22.06.14.	7차 유상증자 등록면허세	14,400,000
		`22.06.15.	천안역세권리츠 신주인수	19,700,000,000
		`22.06.17.	유상증자 등기 신청 수수료	5,586,750
	소계 (C)	-	-	20,643,737,770
당해분기잔액 (A+B-C)		-	-	224,765,333,160

7. 여유자금현황

('22.06.30. 기준)

개시일	운용방법	금액(원)	기관	이자율(%)	예치기간	비고
2022-01-10	정기예금	86,500,000,000	우리은행	1.82	6개월	-
2022-02-21	정기예금	32,600,000,000	하나은행	2.17	12개월	-
2022-03-30	정기예금	19,700,000,000	하나은행	2.21	12개월	-
2022-05-30	정기예금	44,200,000,000	우리은행	2.51	6개월	-
2022-06-16	정기예금	41,300,000,000	우리은행	2.73	6개월	-
계		224,300,000,000				

8. 주주총회 개최내역

구분	일자	내용	결과
임시 주주총회	22년 2/4분기	▶ `22년 1차 임시주총(`22.06.13.) - 안건 1. (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산 투자회사의 표준사업약정 및 주주간협약 체결 등의 건	원안의결