

의안번호	제2023-1차
의결일자	2023년 01월 05일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 1월 5일(목) 오후 2시
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 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통해 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 여유자금 운용기준 및 방안 변경의 건

의장은 의안1. 여유자금 운용기준 및 방안 변경의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2023년 1월 5일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상

감독이사 윤 남

배부자료 : 제1차 이사회 자료

2023년 제1차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제1차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 1월 5일(목) 오후 2시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

◇ 안 건

안건 1 : 여유자금 운용기준 및 방안 변경의 건

(인)

1 안건개요

- 기금 출자예산 집행 등을 통해 보유하고 있는 여유자금의 운용 기준 및 방안에 대하여 정관 제31조에 따라 이사회에 부의

정관 제31조(법인이사의 직무)

- ② 법인이사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 업무를 집행하기 위하여는 이사회에 결의를 거쳐야 한다.

10. 기타 회사의 경영에 관한 주요 사안

- (주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사는 2020년 제1차 이사회(2020.02.14.)에서 여유자금 운용기준 및 방안을 승인한 바 있으나, 상품선정기준 및 거래금융기관을 구체화하여 변경하고자 함

2 운용기준

- 아래 유동성, 안정성, 수익성의 기준에 부합하도록 운용기준 수립
 - 유동성 : 12개월 내 단기자금으로 운용
 - 안정성 : 확정금리형 상품
 - 수익성 : 별첨의 상품선정기준에 따라 예치

3 운용방안

- 자산관리수수료 등 연간 비용은 MMDA에 보유하고, 자리츠 출자일정을 고려한 여유자금은 정기예금 등 운용기준에 부합하는 상품으로 운용

- 운용만기, 금융상품, 금융기관* 선정 등은 영업점 전결

* 기금의 안정성을 고려하여 거래금융기관은 총 11개 기관으로 한정 - 우체국, 산업은행 및 주택도시보증공사(우리카), 국민은행, 신한은행, 하나은행, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 부산은행, 경남은행)

순위	상품선정기준
1	단기물 제시금리가 장기물 제시금리와 같거나 클 경우, 단기물 상품 중 제시금리가 가장 높은 상품에 예치
2	단기물 제시금리가 장기물 제시금리보다 작을 경우, 기간물별 기준수익률 대비 초과금리가 가장 높은 상품에 예치
3	단기물 제시금리가 장기물 제시금리보다 작고 기간물별 기준수익률대비 초과금리가 동일한 경우, 단기물 상품 중 제시금리가 가장 높은 상품에 예치

* 상품선정기준에 따라 선택된 금융기관(운용상품)이 복수일 경우, ① 만기도래 재예치 금융기관, ② 총 예치규모가 적은 금융기관 순서로 선정

※ 기준수익률 : 한국은행 고시 정기예금 금리

※ 초과금리 : 제시금리와 기준수익률의 차