

의안번호	제2023-9차
의결일자	2023년 09월 08일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 9월 8일(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 김형근은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 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 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2023년 9월 8일

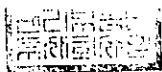
주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상

감독이사 윤 남

배부자료 : 제9차 이사회 자료



2023년 제9차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

2023.09.27

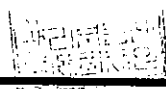
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제9차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 9월 8일(금) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 보고사항

보고1 : 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건



업무집행현황 등 보고

(2023.04.01. ~ 2023.06.30.)

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(2023.06.30.) : 총자산 3,886억원, 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(19.12.20.)	982,640	100,000	10,000	98,264,000,000
2차 증자(20.03.24.)	600,000	100,000	10,000	60,000,000,000
3차 증자(20.06.26.)	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(21.06.29.)	300,000	100,000	10,000	30,000,000,000
6차 증자(21.11.30.)	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. 자리스 출자현황

(단위 : 원)

리스명	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 터위탁관리부동산투자회사	`21.04.26.	우선주	7,840,000	5,000	39,200,000,000
(주)도시재생공간지원제1호위탁 관리부동산투자회사	`21.12.30.	보통주	4,720,000	5,000	23,600,000,000
계	-	-	-	-	160,296,000,000

6. 자금관리현황

구분		일자	적요	금액(원)
직전분기잔액 (A)		`23.03.31.	-	228,653,273,661
당해분기현금유입	세부 내역	`23.04.10.	여유자금 이자 (885억원, 3.96%, 3개월)	731,069,165
		`23.04.21.	법인세 환급	479,446,370
		`23.05.22.	여유자금 이자 (332억원, 3.56%, 3개월)	246,551,757
		`23.05.30.	여유자금 이자 (446억원, 5.50%, 6개월)	1,029,090,630
		`23.06.16.	여유자금 이자 (421억원, 3.65%, 3개월)	327,672,720
		`23.06.17.	MMDA 이자	155,485
		`23.06.30.	여유자금 이자 (200억원, 3.66%, 3개월)	156,090,489
	소계 (B)	-	-	2,970,076,616
당해분기현금유출	세부 내역	`23.04.07.	`23.03월 감독이사 보수	600,000
		`23.04.07.	`23.2분기 자산관리수수료	76,450,000
		`23.04.07.	`23.2분기 자산보관/사무 수탁 수수료	9,625,000
		`23.04.10.	`22년 결산 배당	4,456,114,418
		`23.04.18.	회계/세무 수수료	15,950,000
		`23.04.21.	사무수탁 실비	77,080
		`23.05.07.	`23.4월 감독이사 보수	600,000
		`23.06.07.	`23.5월 감독이사 보수	600,000
	소계 (C)	-	-	4,560,016,498
당해분기잔액 (A+B-C)		`23.06.30.	-	227,063,333,779

7. 여유자금현황

(`23.06.30. 기준)

예치일	운용방법	금액(원)	기관	이자율(%)	예치기간	비고
2023-04-10	정기예금	84,700,000,000	경남은행	3.61%	6개월	-
2023-05-22	정기예금	34,000,000,000	국민은행	3.96%	6개월	-
2023-05-30	정기예금	45,600,000,000	우리은행	4.03%	6개월	-
2023-06-16	정기예금	42,400,000,000	부산은행	4.15%	12개월	-
2023-06-30	정기예금	20,000,000,000	우리은행	3.96%	3개월	-
계		226,700,000,000				

8. 주주총회 개최내역

구분	일자	내용	결과
주주총회	`23.06.14.	-2023년 임시주주총회 안건 1. 사업계획 변경의 건 안건 2. 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건 안건 3. 사업계획 변경에 따른 변경등록을 위한 회계응역 예산 편성의 건	가결

2023. 6. 30