

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 01월 03일 오후 02시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로8, 태흥빌딩 4층 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안 : (주)대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
2) 제2호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : (주)대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 경기도 금촌2동 337-15번지 일대에 건설될 예정인 공공지원 민간임대주택 850세대 및 부대·복리시설을 매입하여 임대주택 사업을 시행하기 위하여 주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사(이하 "대한제29호파주금촌")에 대한 종류주식(5,967,600주, 1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 29,838백만원)을 인수하여 약 67.34%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

【 대한제29호파주금촌 기금출자계획 】

(단위 : 원)

출자자	주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액	지분율
"모리츠"	종류주 (신주인수)	5,000	5,000	5,967,600	29,838,000,000	67.34%
"대한토지신탁(주)"	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	2,097,600	10,488,000,000	23.67%
"금호건설(주)"	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	796,800	3,984,000,000	8.99%
계				8,862,000	44,310,000,000	100.00%

또한 당사는 대한제29호파주금촌에 출자하기 위하여 다른 출자자와 주택도시보증공사의

「임대주택리스 출자업무 취급규정」에 따른 '주주간협약서'를 체결하고자 함을 설명하다.

한편 사업참여자간 권리, 의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 대한제29호파주금촌 (출자신청인), 대한토지신탁㈜(사업제안자 겸 자산관리회사), 금호건설㈜(사업제안자 겸 시공사), 한화손해보험㈜(기관투자자)과 주택도시보증공사의 「임대주택리스 출자업무 취급규정」에 따른 '임대주택리스 표준사업약정서'를 체결하고자 함을 설명하다.

□ (보고사항) 리츠 기체결 계약내용 보고의 건

○ 표준사업약정서(리츠용) 제42조에 따라 리츠 기체결 계약목록 1식('별첨2. 대한제29호파주금촌 관련자료' 참고)을 보고

【 리츠 표준사업약정서 中 관련내용 】

제42조("사업제안자"의 확약) "사업제안자"는 이 약정 체결 전 "임대리스"사업의 수행과 관련하여 "출자신청인"이 제3자에게 제공한 모든 약속 및 제3자와 체결한 모든 계약(이하 "기체결 계약"이라 한다)의 내용에 대하여 "모리스"에게 정확하고 완전하게 제공하였음을 진술 및 보장한다. 만일, "기체결 계약" 중 전부 또는 일부의 내용이 "모리스"에게 사전에 제공되지 않았거나, 사전에 제공된 "기체결 계약" 관련 내용이 사실과 다른 경우, "사업제안자"는 이러한 진술 및 보장의 위반으로 인하여 "임대리스" 및/또는 "모리스"에 생긴 일체의 직접적, 간접적 손해를 배상할 책임이 있다.

결의사항 : 의장의 제안대로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

제2호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.



- 다 음 -

- 일 시 : 2024년 01월 05일(금) 오전 09시
 - 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
 - 의 안 : 1. ㈜대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 보고사항 : 1. ㈜대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건
- 의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 02시 30분에

폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 참석 이사들이 다음에
기명 날인한다.

2024년 01월 03일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 최 재 필



감 독 이 사 박 미 향

