

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 06월 07일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
- 1) 제1호 의안 : ㈜케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
- 2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안 : ㈜케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 인천시 서구 불로동 489-16번지 일원에 주거시설(아파트 918세대) 및 근린생활시설을 건설하여 공공지원민간임대주택을 공급하고자 하는 주식회사 케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사(이하 “케이원제25호”)에 대한 종류주식(10,193,600주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 50,968백만원)을 인수하여 70.00%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

【 케이원제25호 기금출자계획 】

(단위 : 원)

출자자	주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액	지분율
허브제7호 “모리츠”	종류주(신주)	5,000	5,000	10,193,600	50,968,000,000	70.00%
제일건설 (시공자 겸 사업제안자)	보통주(신주)	5,000	5,000	4,108,800	20,544,000,000	28.22%
한국토지신탁(자산관리회사 겸 사업제안자)	보통주(기보유)	5,000	5,000	60,000	300,000,000	1.78%
	보통주(신주)	5,000	5,000	200,000	1,000,000,000	
계				14,562,400	72,812,000,000	100%

또한 당사는 케이원제25호에 출자하기 위하여 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 '주주간 협약서'를 체결하고자 함을 설명하다.

한편 사업참여자 간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 케이원제25호(출자신청인), 제일건설㈜(시공사 겸 사업제안자), ㈜한국토지신탁(자산관리회사 겸 사업제안자) 및 교보생명보험㈜(기관투자자)와 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 '임대리츠 표준사업약정서'를 체결하고자 함을 설명하다.

□ (보고사항) 리츠 기체결 계약내용 보고의 건

○ 표준사업약정서(자리츠용) 제42조에 따라 리츠 기체결 계약목록을 보고

【 리츠 표준사업약정서 中 관련내용 】

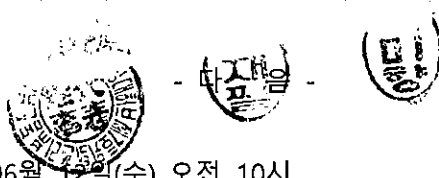
제42조("사업제안자"의 확약) "사업제안자"는 이 약정 체결 전 "임대리츠"사업의 수행과 관련하여 "출자신청인"이 제3자에게 제공한 모든 약속 및 제3자와 체결한 모든 계약(이하 "기체결 계약"이라 한다)의 내용에 대하여 "모리츠"에게 정확하고 완전하게 제공하였음을 진술 및 보장한다. 만일, "기체결 계약" 중 전부 또는 일부의 내용이 "모리츠"에게 사전에 제공되지 않았거나, 사전에 제공된 "기체결 계약" 관련 내용이 사실과 다른 경우, "사업제안자"는 이러한 진술 및 보장의 위반으로 인하여 "임대리츠" 및/또는 "모리츠"에 생긴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

결의사항 : 의장의 제안대로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.



- 일 시 : 2024년 06월 12일(수) 오전 10시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
- 의 안 : 1. (주)케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
- 보고사항 : 1. (주)케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 06월 07일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 최 재 필



감 독 이 사 박 미 향

