

2021 년 제 10 차

이 사 회 자 료



(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2021 년 제 10 차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 11월 18일(목) 오후 03시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)  
(주)대한토지신탁 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 임대리츠 PF 보증부 대출 일부 상환의 건



## 제 1 호 의안

## 임대리츠 PF 보증부 대출 일부 상환의 건

### □ 관련 규정

정관 제44조(이사회 결의사항)

4. 차입 및 사채발행에 관한 사항
15. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항

### □ 상환 내용

#### 1. 상환예정사실

- 당사는 대주와 2018.01.04. 자로 체결한 「사업 및 대출약정서」 제6조 제2항 '기한전 상환'에 의거하여, 최초 대출실행일인 2018.05.21. 자 이후로 기표된 금 사백억원 중 금 삼백억원(₩30,000,000,000)을 기한 전 상환하려 함.

#### ○ 상환이유

- 당사의 공실률(90%→99%) 개선으로 유보금액이 증가함에 따라 기존 대출금 중 일부를 상환하려 함.

#### ○ 상환예정일

- 2021년 11월 22일(월)

#### ○ 상환금액

(상환액 및 기한전 상환일까지의 대출이자, 미인출수수료 포함, 첨부 참조)

대주명	금액(원)	개설 은행	계좌 번호	예금주
삼성생명	30,422,740,602	우리은행	060-000016-92-070	삼성생명보험(주)

### □ 기타 사항



○ 임대리츠 PF보증부 대출 일부 금액(금 삼백억원) 상환 이후, 임대리츠 PF보증부대출 미인출액(금 일백구십사억원)의 한도가 남아있으므로, 임차인 대거 계약해지 상황에도 당 리츠 보유현금(약 오백억원 이상)을 통한 안정적 보증금 환급이 가능함.

첨부.1 PF 보증부대출 기한전 상환 공문(안)