

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 04월 28일 (금) 오후 01시 50분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장 사내이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대출약정서 체결 및 대출실행 승인의 건

의장은 대출약정서 체결의 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 별첨내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 다음과 같이 결의하며 관련한 세부사항은 아래와 같다

1. 대출약정액 및 대출 금리

대출기관	대출약정금액(원)	이자율
국민은행	24,000,000,000	6.5%
하나은행	28,000,000,000	6.5%
디비저축은행	10,000,000,000	6.5%
동원제일저축은행	5,000,000,000	6.5%
바로저축은행	10,000,000,000	6.5%
제이티저축은행	5,000,000,000	6.5%
오케이저축은행	12,000,000,000	6.5%
고려저축은행	5,000,000,000	6.5%
예가람저축은행	7,000,000,000	6.5%
합 계	106,000,000,000	6.5%

2. 대출기간: 인출일로부터 12개월 되는 날

3. 기타 주요대출세부조건

- 1) 차주는 대주들의 사전 서면 동의가 없는 한 본건 부동산과 관련하여 본건 사업 관련 공사를 포함한 일체의 공사에 착공할 수 없다.

- 2) 차주는 대리금융기관에게, 본 약정상 기한의 이익이 상실되거나 대출금 만기 도래시 피담보채무 전액을 변제하지 않는 경우 차주가 본건 사업과 관련하여 보유하는 사업 시행권을 포기하고 이를 대체시행사에게 양도하는 것을 주된 내용으로 하는 사업시행권 포기 및 양도각서를 제출하여야 한다.
- 3) 차주는 인출일 당일에 부동산담보신탁계약에 따른 신탁등기를 접수하여야 하고, 인출일로부터 오(5)영업일 이내에 신탁사가 대주들에게 제1순위 우선수익권 증서(대출금액의 130%)를 발급하여 원본으로 제출하도록 하여야 한다.
- 4) 차주는 대리금융기관의 사전 서면 동의가 없는 한 본건 건물의 철거를 개시할 수 없다.
- 5) 차주는 대주가 만족할 만한 조건으로 본건 담보부동산에 관한 화재보험에 가입하고, 인출 전까지 그 보험금청구권에 대하여 대주들을 공동 제1순위 근질권자(채권최고액: 대출약정금의 130%)로 하는 내용의 보험근질권을 설정한다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023년 04월 28일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 동 수 (인)

기타비상무이사 이 윤 형 (인)

기타비상무이사 이 영 주 (인)

감 사 임 후 섭 (인)