

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2018년 2월 23일 오후 5:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 주택도시기금출자승인 사업계획에 따라 주택도시기금의 신청의 필요성을 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치 찬성으로 위 의안을 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

- 일 시 : 2018년 02월 27일(화) 오후 4시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 서울시 강남구 영동대로 517
(삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

□ 임시주주총회 보고사항 및 부의안건

- 보고사항

1. 주택도시기금 대출(차입) 신청의 건
2. 본건 부동산 재산종합보험 가입의 건
3. 셔틀버스 용역계약 체결의 건

- 부의안건

제 1 호 의안 : 자산보관 변경계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2018년 2월 23일

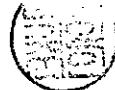
주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 심 교 언

이 사 이 경 환

감 사 박 병 준



주식회사 대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2018 년 2 월 23 일(금) 오후 5 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26 층(삼성동, 아셈타워)
본점회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안 : 주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건
- 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



안건 1

주택도시기금 대출(차입) 신청 승인의 건

□ 관련규정

- 정관 제44조의 3. 차입 및 사채발행에 관한 사항
- 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 주택도시기금 대출(차입) 신청내용

가. 주택도시기금대출 신청 근거

주택도시기금법 제 9 조제 1 항제 9 호 및 주택도시기금법 시행령 제 13 조에 의거하여
주택도시 기금대출을 신청하고자 함.

나. 채무자 : (주)대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

다. 차입목적 : 주택도시기금출자승인 사업계획에 따라 저리의 기금융자 신청으로
민간임대주택리츠의 부동산 매입자금으로 사용하고자 함.

라. 차입상대처 : (주)우리은행

마. 차입금액 : 금 이천삼백육십팔억원(₩236,800,000,000)

전용면적	세대수	호당 대출신청금액(원)	총 대출신청금액(원)
59.91	160	80,000,000	12,800,000,000
74.50	928	100,000,000	92,800,000,000
84.98	364	100,000,000	36,400,000,000
84.97	746	100,000,000	74,600,000,000
84.75	94	100,000,000	9,400,000,000
84.88	108	100,000,000	10,800,000,000
-	2,400	-	236,800,000,000

바. 이자율 : 국토교통부의 기금운용계획에 의한 이자율

사. 차입기간 : 차입일로부터 8년간(단, 추가약정서 제 3 조 대출금의 기한연장에 의거하여
대출원금의 5%이상을 상환 후 1년 단위로 기한연장 할 수 있음, 상세내용 불
임 3 참조)

아. 상환자원 및 방법 : 청산대금으로 기일 내 일시상환

자. 기타사항

- 대출거래약정에 따라 인자세 부담

별 첨 1. 주택도시기금 대출거래약정서 1 식.

(59 타입, 74 타입, 84A 타입, 84B 타입, 84C 타입, 84D 타입)



안건 2

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

□ 관련규정

정관 제 37 조(이사회 의 결의사항)

4. 주주총회의 소집에 관한 사항

□ 임시주주총회 소집

- 일 시 : 2018 년 02 월 27 일(화) 오후 4 시

- 장 소 : 서울특별시 강남구 서울시 강남구 영동대로 517

(삼성동, 아셈타워 26 층) (주)대한토지신탁 회의실

□ 임시주주총회 보고사항 및 부의안건

- 보고사항

1. 주택도시기금 대출(차입) 신청의 건

2. 본건 부동산 재산종합보험 가입의 건

3. 셔틀버스 용역계약 체결의 건

- 부의안건

제 1 호 의안 : 자산보관 변경계약 체결의 건

