

의안번호	제2020-5차
의결일자	2020년 08월 19일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2020년 8월 19일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 온우진은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통하여 아래 보고사항을 설명하다.

보고사항 1. 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건

의장은 이로서 금일 보고사항이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 내용을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2020년 8월 19일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 오 종

감독이사 양 관

배부자료 : 제5차 이사회 자료

2020년 제5차

이 사 회 자 료



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제5차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2020년 8월 19일(수) 오전 9시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 보고사항

보고 1 : 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건



업무집행현황 등 보고

(2020.04.01 ~ 2020.06.30)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2019년 12월 03일
- 3) 소재지 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층(문현동, 부산국제금융센터)
- 4) 자산 및 자본금 규모(2020.06.30) : 총자산 2,071억원, 자본금 209억원
- 5) 상장여부 : 해당사항 없음
- 6) 회사의 존속기간 및 해산사유
 당해 회사의 존속기간은 정관 제53조에 의거하여 다음 각각의 사유가 발생한 경우를 해산 사유로 정하고 있습니다.
 - ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
 - ② 주주총회의 결의
 - ③ 합병
 - ④ 파산
 - ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
 - ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 취소
 - ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
 - ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 이사 및 감사현황

직 위	성명	비고
법인이사	주택도시보증공사	-
감독이사	오종호	공인회계사
감독이사	양관혁	공인회계사

3. 자본조달 현황

(단위 : 원)

구 분	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	총 액
발기인 출자	30,000	10,000	10,000	300,000,000
1차 증자(19.12.19)	982,640	100,000	10,000	98,264,000,000
2차 증자(19.03.23)	600,000	100,000	10,000	60,000,000,000
3차 증자(20.06.25)	480,000	100,000	10,000	48,000,000,000
합 계				206,564,000,000

4. 주주 현황

(단위 : 원)

성 명	주식의 종류	출자금액	지분율	비 고
주택도시기금	보통주	206,564,000,000	100%	-

5. 자리츠 출자현황

(단위 : 원)

리츠명	출자 납입일	주식 종류	주식수	주당 발행가	출자금액
(주)고양성사혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	'20.02.26	보통주	60,000	5,000	300,000,000
(주)천안역세권혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	'20.02.26	보통주	60,000	5,000	300,000,000
(주)서울도시재생공간지원 위탁관리부동산투자회사	'20.06.26	우선주	5,040,000	5,000	25,200,000,000
계					25,800,000,000



6. 자금관리현황

(단위 : 원)

구분		일자	적요	금액
직전분기잔액(A)		2020-03-31	-	157,947,060,066
당해분기 현금유입	세부 내역	2020-05-19	여유자금 이자 수취	283,491,150
		2020-06-19	여유자금 이자 수취	18,287,797
		2020-06-20	자금관리계좌 이자 수취	4,285,059
		2020-06-26	신주발행	48,000,000,000
		2020-06-26	여유자금 이자 수취	168,884,796
	소계(B)	-	-	48,474,948,802
당해분기 현금유출	세부 내역	2020-04-09	'20년도 2분기 위수탁수수료	86,075,000
		2020-04-09	세무대리 수수료	4,950,000
		2020-04-29	감독이사 보수(20년 4월)	600,000
		2020-04-29	기타운영비 지급	17,710
		2020-05-29	감독이사 보수(20년 5월)	600,000
		2020-05-29	기타운영비 지급	86,520
		2020-06-25	증자관련 등록면허세 지급	23,040,000
		2020-06-26	자리츠 출자	25,200,000,000
		2020-06-30	법무사수수료	6,620,750
	소계(C)	-	-	25,321,989,980
당해분기잔액(A+B-C)		-	-	181,100,018,888

7. 주주총회 개최내역

구분	일자	내용	결과
임시 주주총회	2020-06-23	서울도시재생공간지원리츠 신주 인수의 건	가결