

의안번호	제2024-12차
의결일자	2024년 11월 27일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 11월 27일(수) 오전 10시
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 이견희는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 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 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

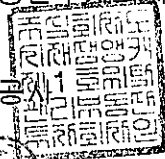
2024년 11월 27일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

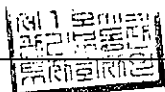
의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상

감독이사 윤 남



배부자료 : 제12차 이사회 자료



2024년 제12차

이 사 회 자 료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제12차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2024년 11월 27일(수) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 보고사항

보고 1 : 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건

보고 1	업무집행상황 및 자산운용 보고의 건
------	---------------------

업무집행현황 등 보고

(2024.06.01. ~ 2024.09.30.)

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(2024.09.30.) : 총자산 4,216억원, 자본금 417억원
- 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	김상노	공인회계사
감독이사	윤남호	공인회계사

3. 자본조달 현황

(단위 : 원)

구분	발행주식수	주당 발행가액	주당 액면가액	총액
발기인 출자	30,000	10,000	10,000	300,000,000
1차 증자(19.12.20.)	982,640	100,000	10,000	98,264,000,000
2차 증자(20.03.24.)	600,000	100,000	10,000	60,000,000,000
3차 증자(20.06.26.)	480,000	100,000	10,000	48,000,000,000
4차 증자(21.03.31.)	592,000	100,000	10,000	59,200,000,000
5차 증자(21.06.29.)	300,000	100,000	10,000	30,000,000,000
6차 증자(21.11.30.)	588,000	100,000	10,000	58,800,000,000
7차 증자(22.06.15.)	300,000	100,000	10,000	30,000,000,000
8차 증자(23.12.07.)	300,000	100,000	10,000	30,000,000,000
합계				414,564,000,000

4. 주주 현황

(단위 : 원)

성명	주식의 종류	출자금액	지분율	비고
대한민국정부 (주택도시기금)	보통주	414,564,000,000	100%	-

5. 자리스 출자현황

(`24.09.30. 기준, 단위 : 원)

리스명	출자 납입일	주식 종류	주식수	주당 발행가	출자금액
㈜고양성사혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	`20.02.26.	우선주	60,000	5,000	300,000,000
	`20.12.28.	우선주	10,399,200	5,000	51,996,000,000
㈜천안역세권혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사	`20.02.26.	우선주	60,000	5,000	300,000,000
	`22.06.15.	우선주	3,940,000	5,000	19,700,000,000
㈜서울도시재생공간지원 위탁관리부동산투자회사	`20.06.26.	우선주	5,040,000	5,000	25,200,000,000
㈜산단재생2호성남직식산업센 터위탁관리부동산투자회사	`21.04.26.	우선주	7,840,000	5,000	39,200,000,000
㈜도시재생공간지원제1호위탁 관리부동산투자회사	`21.12.30.	보통주	4,720,000	5,000	23,600,000,000
㈜천안오릉민관협력형도시재생 제1호위탁관리부동산투자회사	`24.09.12.	우선주	16,960,000	5,000	84,800,000,000
계	-	-	-	-	245,096,000,000

6. 자금관리현황

(`24.09.30. 기준, 단위 : 원)

구분	일자	적요	금액(원)
직전분기잔액 (A)	`24.06.30.	-	253,768,029,005
당해분기현금유입	세부 내역	`24.06.15. 여유자금 이자(MMDA)	901,427
		`24.09.12. 정기예금 이자 (468억원, 4.36%, 9개월)	1,326,608,304
		`24.09.12. 정기예금 이자 (375억원, 3.71%, 3개월)	317,202,212
		`24.09.21. 여유자금 이자(MMDA)	244,454
	소계 (B)	-	-
당해분기현금유출	세부 내역	`24.06.04. 24년 5월 감독이사 보수	600,000
		`24.06.04. 사무수탁실비	43,320
		`24.07.03. 24년 6월 감독이사 보수	600,000
		`24.07.03. 사무수탁실비	47,000
		`24.07.05. 24년 3분기 사무수탁수수료	6,875,000
		`24.07.05. 24년 3분기 자산관리수수료	76,450,000
		`24.07.05. 24년 3분기 자산보관수수료	2,750,000
		`24.08.05. 24년 7월 감독이사 보수	600,000
		`24.09.06. 24년 8월 감독이사 보수	600,000
		`24.09.06. 사무수탁실비	16,860
	`24.09.12. 자리츠 출자(천안오룡)	84,800,000,000	
소계 (C)	-	-	84,888,582,180
당해분기잔액 (A+B-C)	`24.09.30.	-	170,524,403,222

7. 여유자금현황

(`24.09.30. 기준, 단위 : 원)

예치일	운용방법	금액(원)	기관	이자율(%)	예치기간	비고
2019-12-18	MMDA	1,624,403,222	우리은행			입출금계좌
2023-06-16	정기예금	42,400,000,000	부산은행	4.15%	12개월	미해지
2023-12-08	정기예금	30,000,000,000	경남은행	4.35%	12개월	-
2024-01-04	정기예금	20,000,000,000	경남은행	4.10%	12개월	-
2024-01-11	정기예금	76,500,000,000	경남은행	3.75%	12개월	-
계		170,524,403,222				

8. 주주총회 개최내역

구분	일자	내용	결과
주주총회	'24년 1/4분기	2024.01.19.(금) 오후 6시 2024년 제1차 임시주주총회 안건 1. 정관 변경의 건 (특별결의)	가결
		2024.03.29.(금) 오전 10시 2024년 정기주주총회 안건 1. 제5기 재무제표 승인의 건 (보통결의) 안건 2. 배당금 지급 결의의 건 (보통결의) 안건 3. 당해 연도(제6기) 사업계획(예산) 승인의 건 (보통결의) 안건 4. 제6기 이사보수 승인의 건 (보통결의)	가결
	'24년 2/4분기	-	-
	'24년 3/4분기	2024.08.13.(화) 오후 2시 2024년 제2차 임시주주총회 안건 1. 사업계획 변경의 건 (보통결의) 안건 2. 국토교통부 장관에 대한 영업 변경등록 신청의 건 (보통결의)	가결
2024.09.11.(수) 오전 10시 2024년 제3차 임시주주총회 안건 1. (주)천안오릉민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건 (보통결의)		가결	