

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

제9차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 12월 21일(수) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

당사 정관에 의거 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : NH리테일일반사모부동산투자신탁1호 신탁계약서 변경을 위한 수익자 동의서 제출의 건

의장은 제1호 의안에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 심의를 구한 바, 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 신탁계약서 변경내용

신탁계약서 신규대비표 (안)		
No	현행	개정
1	제15조(투자대상자산 등)	
	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 법 제229조 제2호의 규정에 의한 부동산(부동산을 기초자산으로 한 파생상품, 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출, 그 밖에 법 시행령 제240조 제4항의 규정에 의한 방법으로 부동산 및 법 시행령 제240조 제5항의 규정으로 정하는 부동산과 관련된 증권에 투자하는 경우를 포함한다)(이하 "부동산"이라 한다)</p>	<p>① <현행과 같음></p>

제15조(투자대상자산 등)	
<p>② 본 조 제1항의 규정에도 불구하고 집합투자업자는 투자대기자금, 미지급된 상환금 및 이익금 등의 자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말한다)</p> <p>2. 금융기관에의 예치(만기 1년 이내인 상품에 한한다)</p> <p>3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</p> <p>4. <신설></p>	<p>② <현행과 같음></p> <p>1 ~ 3 <현행과 같음></p> <p>4. 법 제9조 제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권 등" 이라 한다)</p>

제2호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건

의장은 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 상세히 설명하고, 참석 이사들의 의견을 구한 바, 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

□ 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건

- 1) 일시 : 2022년 12월 21일(수) 오전 10시
- 2) 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
- 3) 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : NH리테일일반사모부동산투자신탁1호 신탁계약서 변경을 위한 수익자 동의서 제출의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회(오전 9시 40분)를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2021년 12월 21일

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

박 선 일

