

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제8차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 12월 27일 (화) 오전 10시

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

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 김범수는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 대출 계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 대출 계약 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

● 대출 개요

구분	내용
대출용도	· 기존차입금 상환 등 필요자금 조달
대출 약정금액	· 총 1,270억원
차주	· (주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
대주	· 농협은행, 국민은행, 하나은행
대출기간	· 최초 인출일로부터 25개월
대출이자	· CD91일 + 가산금리 (*가산금리 확정은 대주단 협의 후 결정 예정)
상환방식	· 만기일시상환
이자지급	· 매 3개월 후취
담보대상	· 분당스퀘어(업무시설) 및 비전월드(주차시설)

● 기타사항

상기 금전차입에 따른 대출약정 관련 계약의 체결은 2022년 12월 중 완료 예정이며, 기타 계약 관련 세부사항(차입조건인 확정 및 변경 포함)은 리츠의 대표이사에게 위임함.

제2호 의안 : 용역 계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 리파이낸싱을 위한 보유자산의 감정평가 및 재무분석, 이에 수반되는 법률자문의 필요성을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래에 각자 기명 날인하다.



2022년 12월 27일



주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수



기타비상무이사

남 서 열



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

