

(주)하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록
(2019년도 제10차)

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2019년 11월 21일(목) 오전 9시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
 의안
 - 제1호 의안 : 대출, 부가세대출계약 및 부속계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 각종용역계약 체결의 건
 - 제3호 의안 : 보험청약 체결의 건
 - 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ **제1호 의안 : 대출, 부가세대출 계약 및 부속계약 체결의 건**

의장은 부동산매입을 위한 대출약정 및 부속계약을 체결하기 위하여 다음과 같이 설명하고, 확정하는 것에 대하여 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

구분	대주	대출 약정금	대출금리	대출기간	담보
선순위대출	(주)신한은행	28,000,000,000원	3.10%	실행일로부터 60개월	(1) 근저당권 (2) 보험금청구권근질권 (3) 이자유보계좌 및 예비비계좌에 대한 근질권
부가세대출	(주)신한은행	700,000,000원	3.90%	실행일로부터 3개월	부가가치세환급계좌에 대한 근질권

■ **제2호 의안 : 각종용역계약 체결의 건**

의장은 당사의 부동산 매입 및 향후 운용을 위하여 제반 업무에 필요한 용역계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

구 분	업체명	수수료(VAT제외)
법률자문	법무법인 바른	65,000,000원
재무실사	예교지성회계법인	50,000,000원
감정평가	삼창감정평가법인	29,600,000원
물리실사	에이커트리	20,000,000원
시장분석	포지션에셋	30,000,000원
세무용역	신안세무법인 인천지점	연 15,000,000원
법무용역	정택근 법무사	30,000,000원

■ 제3호 의안 : 보험청약 체결의 건

의장은 당사의 부동산 운용을 위한 보험청약을 체결하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

□ 재산종합보험 주요내용

1. 계약자 : ㈜하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사
2. 보험사 : 농협손해보험㈜
3. 보험기간 : 2019년 11월 29일 ~ 2019년 11월 29일
4. 보험료 : 15,497,600원

□ 승강기사고배상책임보험 주요내용

1. 계약자 : ㈜하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사
2. 보험사 : 농협손해보험㈜
3. 보험기간 : 2019년 11월 29일 ~ 2020년 11월 29일
4. 보험료 : 536,900원

□ 가스사고배상책임보험 주요내용

1. 계약자 : ㈜하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사
2. 보험사 : 농협손해보험㈜
3. 보험기간 : 2019년 11월 29일 ~ 2020년 11월 29일
4. 보험료 : 5,000원

* 위 계약 체결에 관한 세부사항은 자산관리회사에게 위임함

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관하여 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2019년 11월 21일(목) 오전 10시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 대출, 부가세대출계약 및 부속계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 각종용역계약 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2019년 11월 21일

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 한 갑 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 송 인 석

