

(주)하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2020년도 제6차)

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: : 2020년 07월 01일(수) 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
의안
 - 제1호 의안 : 보통주식 발행의 건
 - 제2호 의안 : 종류주식 발행의 건
 - 제3호 의안 : 차입한도 승인의 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 박영희은 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 : 보통주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(보통주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의종류와 수 : 보통주식 200,000주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
3. 1주의 발행가 : 금 10,000원
4. 신주식의 청약기일 : 2020년 7월23일
5. 신주배정 기준일 : 2020년 7월 23일
6. 신주의 배정 방법 : 2020년 7월 23일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2020년 7월 23일, 당사본점
8. 납입기일 및 납입장소: 2020년 7월 23일 국민은행 반포지점
9. 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는

허용하지 아니함.

10. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행.

11. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임.

■ 제2호 의안 : 종류주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주(종류주식)를 발행하여 자본을 증가시킬 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 신주식의종류와 수 : 종류주식 2,190,000주
2. 1주의 액면가 : 금 5,000원
3. 1주의 발행가 : 금 10,000원
4. 신주식의 청약기일 : 2020년 7월 20일~22일 (3영업일 간)
5. 신주배정 기준일 : 2020년 7월 23일
6. 신주의 배정 방법 : 2020년 7월 23일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

7. 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2020년 7월 20일~22일, 하이투자증권(주) 여의도영업부

8. 납입기일 및 납입장소: 2020년 7월 23일 국민은행 반포지점

9. 신주인수권에 관한 사항 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함.

10. 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행.

11. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임.

■ 제3호 의안 : 차입한도 승인의 건

의장은 '충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 362-11외 11필지'에 위치한 부동산을 매입하고자 차입한도를 승인 받고자 함을 상세히 설명하고, 출석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 차입승인한도 : 부동산투자회사법 제29조 단서에 따라 자기자본의 10배

- 차입예정금액(예정) : (단위 :원)

구분	금액	비고
자본금	23,900,000,000	
자본금 합계	23,900,000,000	
선순위	39,000,000,000	신한은행, 우리은행, 국민은행
중순위	7,000,000,000	하나저축은행

건물분 부가가치세	4,800,000,000	신한캐피탈
대출액 합계	50,800,000,000	자본금대비 2.13배

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 07월 01일(수) 오전 11시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 차입한도 승인의 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.



2020년 07월 01일

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 상 윤

