

주식회사 하나리치업제 2 호위탁관리부동산투자회사

2021 년 제 5 차 이사회 의사록

주식회사 하나리치업제 2 호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021 년 07 월 15 일(목) 오후 15:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
3. 출석이사 및 감사 수 : 이사 3 명 중 3 명, 감사 1 명 중 1 명
4. 부의 안건
 - (1) 보통주식 발행의 건
 - (2) 제 2 종 종류주식 발행의 건
 - (3) 차입한도 승인의 건
 - (4) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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.

제 1 호 안건	보통주식 발행의 건
1. 신주식의종류와 수 : 보통주식 135,000 주	
2. 1 주의 액면가 : 금 5,000 원	
3. 1 주의 발행가 : 금 10,000 원	
4. 신주식의 청약기일 : 2021 년 07 월 16 일	
5. 신주배정 기준일 : 2021 년 07 월 16 일	
6. 신주의 배정 방법 : 2021 년 07 월 16 일	
현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 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 : 2021 년 07 월 16 일 당사본점	
8. 납입기일 및 납입장소: 2021 년 07 월 16 일, 국민은행 압구정종합금융센터	
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.

제 2 호 안건	제 2 종 종류주식 발행의 건
----------	------------------

1. 신주식의종류와 수 : 제 2 종 종류주식 50,000 주
 2. 1 주의 액면가 : 금 5,000 원
 3. 1 주의 발행가 : 금 10,000 원
 4. 신주식의 청약기일 : 2021 년 07 월 16 일
 5. 신주배정 기준일 : 2021 년 07 월 16 일
 6. 신주의 배정 방법 : 2021 년 07 월 16 일
- 현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 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 : 2021 년 07 월 16 일 당사본점
 8. 납입기일 및 납입장소: 2021 년 07 월 16 일, 국민은행 압구정종합금융센터
 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.

제 3 호 안건	차입한도 승인의 건
----------	------------

의장은 ‘경상북도 경산시 진량읍 선화리 256-3 외 3 필지’에 위치한 부동산의 매입에 필요한 차입한도를 승인 받고자 함을 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 3 호 안건을 승인 가결하다.

- 차입승인한도 : 부동산투자회사법 제 29 조 단서조항에 따라 자기자본의 10 배
- 차입예정금액(예정) :

(단위 : 원)

구분	금액	비고
자본금	22,100,000,000	
자본금 합계	22,100,000,000	
선순위 차입금	38,000,000,000	산업은행 등

중순위 차입금	8,000,000,000	대신저축은행, 하나저축은행
건물분 부가가치세	4,300,000,000	하나저축은행
대출액 합계	50,300,000,000	자본금 대비 2.28 배

제 4 호 안건	임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
----------	------------------------

의정은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제 4 호 안건을 승인 가결하다.

- 다음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2021 년 07 월 15 일 오후 4 시
- 개최장소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15 층)

2. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 안건 : 차입한도 승인의 건
- 제 2 호 안건 : 정관 개정의 건

(기명 날인을 위한 여백)



2021 년 07 월 15 일

(주)하나리치업제 2 호위탁관리부동산투자회사



의장/대표이사 : 박 영 희



이 사 : 정 현 섭



이 사 : 김 연 희



감 사 : 이 상 윤

