

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2024년 9월 19일(목) 15시 00분
- 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층
SK리츠운용 대회의실
- 참 석 자 : 이사총수 [3]명 출석이사수 [3]명

의장인 법인이사 에스케이리츠운용 주식회사의 대표자 신도철은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 전자단기사채 발행의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여 당사의 사업의 원활한 진행을 위하여 정관 제41조에 의거 회사의 전자단기사채를 발행할 필요가 있음을 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 전자단기사채를 발행할 것을 승인 가결하다.

1. 전자단기사채 발행 주요사항

구분	전자단기사채
발행회사	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
발행일	2024년 9월 30일
만기일	2024년 10월 4일
인수기관	한국투자증권(주), 신한투자증권(주)
발행목적	U 타워 담보대출 상환 목적
발행금액	₩ 150,000,000,000 원 [금 일천오백억원] 한도
발행금리	발행시점 시장금리
발행한도	부채별 총한도 13,360 억원 (회사채 발행 총한도 7,090 억원, 전단체 발행 총한도 3,770 억원, 차입금 발행 총한도 2,500 억원)

제2호 의안 : 회사채 발행의 건

의장은 이사회 회의자료를 통하여 당사의 사업의 원활한 진행을 위하여 정관 제41조에 의거 회사의 회사채를 발행할 필요가 있음을 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 회사채를 발행할 것을 승인 가결하다.

1. 회사채 발행 주요사항

발행회사	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)
사 채 명	에스케이위탁관리부동산투자회사(주) 제 5 회 무기명식 이권부 무보증사채
발행목적	채무상환을 위한 사채발행
발 행 일	2024 년 10 월 4 일(예정)
만 기 일	발행일로부터 3 년 이내
발행금액	₩ 100,000,000,000 원 [금 1,000 억원] ※다만, 총액 1,500 억원 이하의 범위에서 변경 가능
발행금리	발행 시점의 시장금리 (청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사의 당사의 개별민평 수익률의 -0.3%p ~ +0.3%p 가산)
발행한도	부채별 총한도 13,360 억원 (회사채 발행 총한도 7,090 억원, 전단채 발행 총한도 3,770 억원, 차입금 발행 총한도 2,500 억원)
신용등급	한국기업평가: AA-/안정적, 나이스신용평가: AA-/안정적 (등급확정일: 2024. 9. 19, 2024. 9. 19.)
이자지급방식	분기이자지급방식 (매 3 개월 후급)
공동대표 주관사	한국투자증권(주), SK 증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)
사채관리회사	DB 금융투자 주식회사
사채등록기관	(주)하나은행 SK 센터지점

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(종료시간 : 15시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 9월 19일

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

의장, 법인이사 에스케이리츠운영 주식회사



감독이사 김 재 정



감독이사 최 재 영

