

이사회 의사록

[2023-15차]

2023 년 11 월 15 일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 및 관련 계약 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2023 년 11 월 15 일 (수) 오후 4 시 30 분 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11 층(여의도동, CCMM 빌딩) 이지스자산운용(주) 대회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 및 관련 계약 체결의 건

의장은 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행과 관련 계약 체결과 관련하여 아래 내용과 같이 배부된 회의자료를 통해 설명한 후, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 ~~승인~~가결하다.

- 아 래 -

1. 발행 개요(안)

구분	내용
사채의 명칭	제1-1회 무보증사채 제1-2회 무보증사채
사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 공모사채
사채의 총액	제1-1회 무보증사채: 금 300억원 제1-2회 무보증사채: 금 100억원 *단, 총액합계 600억원 이하의 범위 내에서 변경 가능
사채 발행가액	제1-1회 무보증사채: 금 300억원 제1-2회 무보증사채: 금 100억원 *단, 총액합계 600억원 이하의 범위 내에서 변경 가능
사채의 발행일	2023년 11월 27일 (예정)
사채의 만기	제1-1회 무보증사채: 1년 제1-2회 무보증사채: 2년

사채의 이율	제1-1회 무보증사채: 7.0% 제1-2회 무보증사채: 7.2%
이자지급 방식	매 1개월 후급
조달자금의 사용목적	채무상환자금
공동대표주관사 / 인수단	한국투자증권 주식회사 삼성증권 주식회사 KB증권 주식회사
사채관리회사	흥국생명보험 주식회사
사채의 등록기관	한국예탁결제원

2. 관련 계약

- 인수계약서: 인수단 (한국투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주))
- 대표주관계약서: 공동대표주관사 (한국투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주))
- 원리금지급대행계약서: KB국민은행 압구정종합금융센터
- 사채관리계약서: 흥국생명보험(주)
- 상장계약서: 한국거래소(KRX)

결의사항 : 의장의 제안대로 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 및 관련 계약 체결을 승인한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 4시 40분)

위 의사의 안전, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023 년 11 월 15 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병 원



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 종 섭

