

이 사 회 의 사 록

2023년 6월 27일 (화) 오후 3시 30분 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층
(여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여
이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본 회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는
이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.
이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제2회 무보증사채 발행 및 관련계약 체결의 건

의장은 회사의 자리츠인 '이지스글로벌레지던스리츠'에 추가 출자하여 자리츠의
수익증권 담보대출(540억원)의 상환을 목적으로 무보증 사모사채를 발행하고자 하며,
주요 발행 조건 및 관련하여 체결해야 하는 계약의 종류와 내용을 설명하고, 관련하여
배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이
이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

☐ 주요내용(안)

- 사채명칭: (주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제 2 회 무기명식
이권부 무보증 원화 사모사채
- 발행금액: 금 사백육십억원 (₩46,000,000,000)
* 최종 발행금액은 대표이사에게 일임한다.
- 발행시점: 2023 년 6 월 29 일
- 발행기간: 2023 년 6 월 29 일 ~ 2024 년 3 월 29 일 (9 개월)
- 발행금리: 연 6.5%
- 발행목적: 자리츠인 '이지스글로벌레지던스리츠'에 추가출자하여
자리츠의 수익증권 담보대출(540 억원)의 상환재원으로 사용할 예정

7. 기타 발행에 관한 세부사항 및 본 사채 발행 관련 부속 계약 체결은
대표이사에게 일임한다.

- 인수계약 (대표주관회사 겸 인수단: 삼성증권 주식회사)
- 주식근질권설정계약 (근질권자: 삼성증권 주식회사)
- 원리금지급대행계약 (원리금지급대행기관: 국민은행 압구정종합금융센터)

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를
선언하다. (폐회: 오후 4시)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및
감사가 기명 날인하다.

2023년 6월 27일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 박영환

기타비상무이사 김연희

기타비상무이사 정현섭

감사 이익재