

투자보고서

2025.04.01 부터 2025.06.30 까지

(제 2 기 1 분기)

국토교통부장관, 금융위원회 귀중

부동산투자회사법 제37조, 같은 법 시행령 제40조 및 부동산투자회사등에 관한 감독규정 제7조의 규정에 의하여 투자보고서를 작성하여 제출합니다.

2025.08.14

회사명 :	주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사		
대표이사 :	박영희		
본점소재지 :	서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워)		
	(전화번호)	02-6205-6969	
	(홈페이지)	http://www.hlreitsamc.com	
작성책임자 :	(회사)	HL리츠운용(주)	(직책) 대리
	(전화번호)	02-6205-6978	성명 김선웅
공시책임자 :	(회사)	HL리츠운용(주)	(직책) 대리
	(전화번호)	02-6205-6978	성명 김선웅



김선웅

김선웅

제 1 부 부동산투자회사의 현황

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요

1) 회사명	주식회사 에이치엘제3호위탁 관리부동산투자회사
2) 설립일	7/4/2024
3) 소재지	서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워)
4) 자산 및 자본금, 부채	(기준일자) 2025.06.30 (단위: 원)
자산총계	293,770,477,640
부채총계	201,285,498,858
자본총계	92,484,978,782
자 본 금	10,868,750,000
5) 회사유형	위탁관리부동산투자회사
	<p>(1) 정관에서 정한 회사의 존속기간 및 해산사유</p> <p>회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우에 해산한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료 2. 주주총회의 해산결의 3. 합병 4. 파산 5. 법원의 해산명령 또는 해산판결 6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소 7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우 8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
	(2) 신용평가결과

6) 비고	해당사항 없음
-------	---------

2) 사업개요

(1) 업무위탁현황

자산관리회사	HL리츠운용(주)
사무수탁회사	(주)KB펀드파트너스
자산보관회사 (금융자산+부동산)	해당없음
자산보관회사 (금융자산)	한국투자증권(주)
자산보관회사 (부동산)	(주)코람코자산신탁

(2) 투자대상

대표투자대상		오피스
투자 대상	주택(공동주택)	X
	주택(단독주택)	X
	준주택(기숙사, 다중 생활시설, 노인복지주 택, 오피스텔)	X
	오피스	O
	리테일	X
	물류	X
	호텔	X
	데이터센터	X
	사회기반시설	X
	복합시설	X
	기타	X
	부동산	O
	지분증권	X

직접 취득 자산	수익증권	X
	기타	X
해외물건 포함여부		X
해외물건 소재지		해당없음

(3) 임대주택 관련 사항

임대주택구분	해당없음
임대주택비율	해당없음
임대주택포함여부	X
임대주택 70% 이상 여부	X

(4) 개발관련 사항

대토리츠 여부	X
매입형/개발형	매입(일반)
개발투자비율 (주주총회 결의 기준)	해당없음
개발사업에 관한 인·허가일	해당없음
개발사업에 관한 사용승인·준 공검사일	해당없음

※ 개발투자비율 : 법 제12조제1항4의2호 참고

(5) 주주관련 사항

청약예외주주 비율	해당없음
청약예외주주 50% 이상 여부	X

(6) 공모관련 사항

공모 의무 여부	0
공모 실시 여부	0
30% 이상 공모총족일	2024.12.12



2. 회사의 연혁

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항(상호의 변경, 영업양수 또는 영업양도, 주요 자산취득일 등을 기재)

- 2024.07.04 발기인총회
- 2024.07.04 회사설립(자본금 300,000,000원)
- 2024.08.02 일반사무위탁 계약 체결((주)KB펀드파트너스)
- 2024.08.05 자산보관위탁 계약 체결(한국투자증권(주))
- 2024.08.05 자산보관위탁 계약 체결((주)코람코자산신탁)
- 2024.08.06 자산관리위탁 계약 체결(HL리츠운용(주))
- 2024.09.11 국토교통부 영업인가
- 2024.10.25 유상증자(자본금 11,206,250,000원)
- 2024.11.19 유상감자(자본금 10,906,250,000원)
- 2024.12.24 유상증자(자본금 10,968,750,000원)
- 2025.02.18 유상감자(자본금 10,868,750,000원)

2) 이사 및 감사에 관한 사항

직명	성명	생년월일	주요경력 및 연혁	비고
대표이사	박영희	1975.01.03	법무사 김현섭사무소 (2020.01 ~ 현재)	결격요건 없음
기타비상무이사	김연희	1980.12.18	법무사 김현섭사무소 (2020.01 ~ 현재)	결격요건 없음
기타비상무이사	정현섭	1980.11.06	신안세무법인 (2016.01 ~ 현재)	결격요건 없음
감사	이창환	1984.02.23	정동회계법인 (2021년 ~ 현재)	결격요건 없음

※ 비고란에는 법 제14조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력에는 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재

3) 준법감시인에 관한 사항

성명	생년월일	임면일	주요경력 및 연혁	비고
박세영	1968.10.06	2022.05.16	한국스탠다드차타드은행	결격요건 없음

※ 비고란에는 시행령 제46조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력에는 주요근무지, 근무기간 및 직위등을 구체적으로 기재

3. 주식 및 자본에 관한 사항

1) 주식에 관한 사항

(1) 발행한 주식의 내용

[2025.06.30 현재]

(단위 : 원, 주)

구 분	종 류	발행주식수	주당 발행가 액	주당 액면가 액	비 고
기명식	보통주	293,750	64,000	5,000	
기명식	제1종종류주	1,880,000	40,000	5,000	

※ 종류는 보통주, 종류주 등

(2) 자기주식 취득현황

(단위 : 원, 주)

취득일자	종 류	주식수량	취득가액	비 고
자료가 없습니다.				

(3) 현물출자 현황

--

(4) 비고(주식매수선택권 여부, 의결권이 있는 주식수, 의결권이 제한된 주식수, 종류주 발행조건 등을 기재)

* 총 발행주식수 : 2,173,750주
* 의결권이 있는 주식수 : 2,173,750주(100%)

2) 자본금 변동상황

(단위 : 원, 주)

일자	원인	증가(감소)한 주식의 내용				증(감)자한 자본금	증(감)자 후 자본금	증(감)자 비율
		종류	수량	주당 발행가액	주당 액면가액			
2024.07.04	설립자본	보통주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	300,000,000	100.0%
2024.10.25	유상증자	보통주	281,250	64,000	5,000	1,406,250,000	1,706,250,000	3635.4%
2024.10.25	유상증자	제1종종류주	1,900,000	40,000	5,000	9,500,000,000	11,206,250,000	3635.4%
2024.11.19	유상감자	보통주	-60,000	5,000	5,000	-300,000,000	10,906,250,000	-2.7%
2024.12.24	유상증자	보통주	12,500	64,000	5,000	62,500,000	10,968,750,000	0.6%
2025.02.18	유상감자	제1종종류주	-20,000	40,000	5,000	-100,000,000	10,868,750,000	-0.9%

3) 자본금 변동예정 등

--

4) 공모 실시내역

(단위 : 원, 주)

종류	청약 개시일	청약 종료일	납입 개시일	납입 종료일	주당 모집가액	모집 주식수	청약 주식수	배정 주식수	청약률	배정률
제1종종류주	2024.12.09	2024.12.11	2024.12.12	2024.12.12	40,000	750,000	750,000	750,000	100%	100%

4. 주주현황

1) 최대주주 및 그 특별관계자의 주식소유현황

【 2025.06.30 현재 】

성명	관계	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인	기관 구분	분기말 출자금액 (단위 : 백만원)
							기초	증가	감소	분기말			
케이비증권 (주)(삼성SRA 국내담보대 출일반사모 부동산투자 신탁제3호 의 신탁업 자)	최대 주주	내국인	대한 민국	기관	해당사항 없음	제1종종 류주	432,500			432,500		펀드(청약 예외주주 외)	17,300
							(100.00%)			(100.00%)			

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

※ 청약예외주주란에는 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재

※ 기관구분에는 '청약예외주주', '은행', '보험사', '증권사', '자산관리회사', '건설사', '공공기관(청약예외주주 외)', '신탁(청약예외주주 외)', '펀드(청약예외주주 외)', '기타' 중 기재



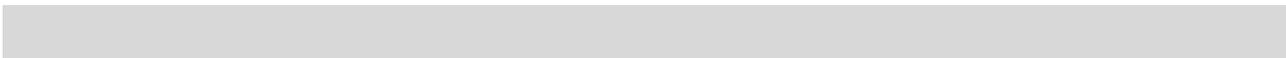
2) 주요주주(10%이상 주주)의 주식소유현황

【 2025.06.30 현재 】

순위	성명	내/ 외국인	국적	기관/ 개인	청약예외 주주	주식의 종류	소유주식수	지분율	기관구분	분기말 출자금액 (단위 : 백만원)	비고
1	(주)코람코오피스우선주제1호위탁관리부동산투자회사	내국인	대한민국	기관	제25호	제1종종류주	375,000	17.25%	청약예외주주	15,000	
2	프라임베스트원(주)	내국인	대한민국	기관	해당사항없음	제1종종류주	250,000	11.50%	기타	10,000	

※ 청약예외주주란에는 국민연금공단 및 법 시행령 제12조의3(일반청약에 대한 예외) 각 호 중 해당되는 호를 기재

※ 기관구분에는 '청약예외주주', '은행', '보험사', '증권사', '자산관리회사', '건설사', '공공기관(청약예외주주 외)', '신탁(청약예외주주 외)', '펀드(청약예외주주 외)', '기타' 중 기재



3) 소액주주, 최대주주 및 기타주주 분포

【 2025.06.30 현재 】

구분	주주수 (명)	비율	주식수	비율	비고
최대주주	1	6.25%	432,500	19.90%	
주요주주	2	12.50%	625,000	28.75%	
소액주주 - 개인	2	12.50%	110,000	5.06%	
소액주주 - 법인	11	68.75%	1,006,250	46.29%	
합 계	16	100.00%	2,173,750	100.00%	

4) 주가변동사항

월별	년 월		년 월		년 월		비고
	년	월	년	월	년	월	
최고가(일자)							
최저가(일자)							
월간 거래량							
일평균 거래량							

※ 주가는 월별 종가기준으로 기재

5. 배당에 관한 사항

1) 이익 등의 분배방침

정관 제52조 (이익의 배당)

- ① 회사는 매 사업연도 이익배당한도(자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함한다)은 고려하지 아니한 다)의 100분의 90이상을 주주총회 또는 제29조 제5항에 따른 이사회에 의결에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. 또한, 회사는 상법 제461조의2에 따라 준비금을 감소하고, 이를 재원으로 하여 이익배당을 할 수 있다.
- ② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 「상법」 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액의 범위에서 초과배당할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.
- ③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총 자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회에 의결로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

정관 제52조 (이익배당의 지급)

- ① 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 제5항에 따른 이사회에 의결로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.
- ② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제49조 제5항에 따른 이사회에 의결을 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

2) 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 5,000 원]

(단위 : 원, %)

구분	제 1 기	제 기	제 기	제 기
당기순이익	977,213,615			
상법상 이익배당한도	2,206,568,946			
자산의 평가손실	0	0	0	0
부동산투자회사법 상 이익배당한도	2,206,568,946	0	0	0
당기감가상각비 등	719,695,586	-	-	-
배당가능이익	2,926,264,532	-	-	-
배당금	보통주	325,140,503		
	종류주	2,601,124,029		
주당 배당금	보통주	1,107		
	종류주	1,384		

배당수익율	6.23%	-	-	-
연환산배당율	8.39%	-	-	-

※ 상법상 이익배당한도 : 순자산가액 - 자본금 - 자본준비금 - 상법 시행령 제19조의 미실현이익
- 기타(주식할인발행차금 상각액 등)

※ 부동산투자회사법 상 이익배당한도 : 상법 상 이익배당한도에서 자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함)은 고려하지 아니함

※ 당기 감가상각비 등 : 당기 감가상각비 + 전기이전 감가상각비 초과배당누적액

※ 배당가능이익 : 부동산투자회사법 상 이익배당한도 + 당기 감가상각비 등

※ 주당배당금 : 배당금 / 발행주식수

※ 배당수익율 : 배당액 / [(기초납입자본금+기말납입자본금)/2] 로 계산

※ 1기의 사업연도가 1년 미만일 경우, 비교목적으로 연환산배당율을 다음의 산식으로 추가기재
연환산배당율 : 배당수익율 x 365일 / (해당사업연도의 일수)



6. 차입에 관한 사항

【 2025.06.30 현재 】

(단위 : 백만원)

구분	차입처	금액	All-in 금리(%)	금리(%)	대출취급 수수료(%)	기간 (단위 : 년)	고정금리 여부	담보제공자산
차입금	케이비증권(주)(삼성 SRA국내담보대출일반 사모부동산투자신탁제 3호의 신탁업자)	160,000	4.80%	3.80%	2.00%	2.0	고정	센터플레이스
차입금	중소기업은행(코람코 Debt Core Strategy 일반사모투자신탁 제1 호의 신탁업자)	12,000	7.20%	5.70%	3.00%	2.0	고정	센터플레이스
차입금	하나캐피탈(주)	10,000	7.20%	5.70%	3.00%	2.0	고정	센터플레이스
차입금	(주)디비저축은행	6,000	7.20%	5.70%	3.00%	2.0	고정	센터플레이스
차입금	신한캐피탈(주)	2,000	7.20%	5.70%	3.00%	2.0	고정	센터플레이스

※ 구분 : 차입금, 회사채 등

※ All-in 금리 : 대출금리에 대출 관련 수수료를 고려한 금리

※ 고정금리 여부 : 변동금리의 경우 대출약정서 상 금리산정 기준을 기재할 것



제 2 부 자산의 투자·운용 및 자산의 구성·변경 현황

I. 총자산의 투자·운용 및 구성현황

(단위 : 백만원, %)

항 목	직전분기말		당분기말		총자산대비 구성비율	임대보증금 등을 고려한 구성비율
	자산총액	비율	자산총액	비율		
부동산	275,205	93.05	274,792	93.54	93.54	
부동산개발사업	0	0.00	0	0.00		
부동산관련 증권		0.00		0.00	0.00	
현금	20,368	6.89	18,388	6.26	6.26	
기타 자산	178	0.06	590	0.20	0.20	
총계	295,751	100.00	293,770	100.00	100.00	

※ 1. 부동산은 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리, 부동산개발사업, 설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금, 시행령 제27조에 의하여 부동산에 포함되는 자산을 말함(기업구조조정 부동산투자회사의 경우, 구조조정부동산을 별도 표시)

2. 부동산관련 증권은 법제2조3항 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산을 말함
3. 현금에는 금융기관에의 예치금을 포함하며, 부동산에 포함되는 자산은 제외함
4. 기타는 자산 중 부동산, 부동산관련 증권, 현금에 해당되지 않는 자산을 말함

(단위 : 백만원, %)

구 분	직전분기말	당분기말	사유발생일	비고	참고
부동산	275,205	274,792			
설립할 때 납입된 주금(株金)					의제부동산 (법 제25조 제2항제1호)
신주발행으로 조성한 자금					의제부동산 (법 제25조 제2항제2호)
소유 부동산의 매각대금					의제부동산 (법 제25조 제2항제3호)

법 시행령 제27조 제1항에 따른 항목					
부동산 개발사업					



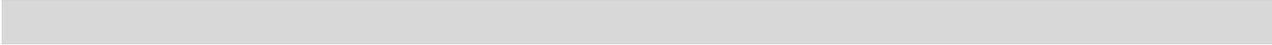
1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 소유 부동산별 개요

부동산명	투자대상	위치	완공 (개축)일자	전경사진	취득일자	담보 및 부채내역	유형	대지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	비고
1 센터플레이스	오피스		2011.07.05		2024.10.25	장기차입금: 190,000,000,000 원	일반	2,797	32,718	1,677	

* 준공시 잔금지급예정으로 준공후 소유권이 넘어오는 경우는 제외

* 투자대상은 투자하는 부동산의 주된 유형에 따라 주택(공동주택), 주택(단독주택), 주택(준주택), 오피스, 리테일, 물류, 호텔, 데이터센터, 사회기반시설, 복합시설(*), 기타로 구분된 11가지 유형 중 한가지로 분류함



2) 소유 부동산별 금액현황

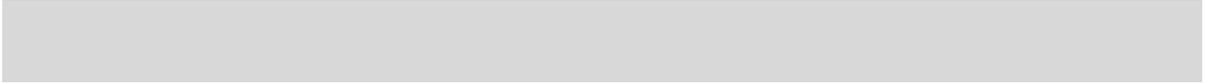
(단위 : 백만원)

부동산명	취득가액		취득후 자본적지출		평가손익		감가 상각 누계액	손상 차손 누계액	장부가액	보증금	임대주택 여부
	토지	건물	토지	건물	토지	건물					
1 센터플레이스	193,293	82,632					1,133		274,792	8,940	일반



3) 소유 부동산별 임대현황

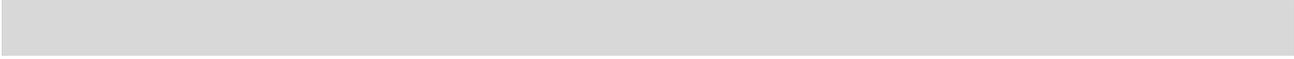
부동산명	임대가능 면적 (㎡)	임대면적 (㎡)	임대율 (임대면적/임대 가능면적, %)	임대차 계약수
1 센터플레이스	32,718.08	32,718.08	100.00%	18



2. 분기말 현재 부동산 관련 증권 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종 목 명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	자산구성비	소유 지분율	증권 소유 부동산 개수	증권 소유 부동산 위치 구분	증권 소유 부동산 위치 국가명
자료가 없습니다.								



3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 현황

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기말 예치금	당분기말 예치금	비고
보통예금	신한은행	0.10%	3,664	1,256	
정기예금	하나은행	2.00~2.60%	7,704	8,132	
정기예금	우리은행	2.87%	2,000	2,000	
정기예금	우리은행	2.90%	7,000	7,000	



4. 분기말 기타 자산 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	종 목 명	취득금액	당해 분기말 현재 가액	비고
유가증권				
파생상품자산				
파생상품자산				
파생상품자산				
그 밖의 기타자산	미수수익	221	221	
그 밖의 기타자산	선급비용	82	82	
그 밖의 기타자산	선급법인세	1	1	
그 밖의 기타자산	기타비유동자산	286	286	

- 선급법인세 : 804,440원

II. 총자산의 변경내역

1. 당기동안의 부동산 매입·매각

(단위 : 백만원)

구분	부동산명	위치	거래일자	취득/처분 일자	매매가액	거래비용	장부가액	비고
자료가 없습니다.								

* 매각의 경우 비고란에 취득한 금액, 보유기간 등 간략히 기재

* 거래일자의 경우 거래체결일, 취득/처분일자는 부동산등기사항증명서 접수일자 기재

2. 당기동안의 부동산관련 증권 거래내역

- 당기동안에 거래된 부동산관련 증권의 거래내역, 거래에 따른 이익현황, 거래비용 등을 간략하게 기재

(단위 : 백만원)

구분	종 목 명	거래일자	취득/처분 일자	매매가액	거래비용	장부가액	비고
자료가 없습니다.							

3. 현금(금융기관 예치내역 포함) 변경내역

(단위 : %, 백만원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기말 예치금	당분기말 예치금
보통예금	신한은행	0.10%	3,664	1,256
정기예금	하나은행	2.00~2.60%	7,704	8,132
정기예금	우리은행	2.87%	2,000	2,000
정기예금	우리은행	2.90%	7,000	7,000

← 필요시 주석 기재

4. 기타자산 변경내역

- 선급비용 : 34,786,616원(전기) → 82,183,875원(당기)
 - 선급법인세 265,470원(전기) → 804,440원(당기)
 - 기타비유동자산 : 33,004,922원(전기) → 285,928,958원(당기)
 - 미수수익 : 109,777,549원(전기) → 221,195,105원(당기)

제 3 부 자산 및 수익과 비용에 관한 사항

I. 총수입금액 및 수입구조

구 분		금액(원)	비율(%)	비 고
부동산	임 대 료	2,240,134,713	61.88%	
	분양수익	-	0.00%	
	관리수익	1,244,363,680	34.37%	
	기타수익	20,762,274	0.57%	
부동산관련 증권	평가이익	-	0.00%	
	처분이익	-	0.00%	
	이자,배당금 등	-	0.00%	
현금	현금관련수익	114,917,501	3.17%	
기타자산	기타자산 관련수익		0.00%	
기타		4	0.00%	
총 수 익		3,620,178,172	100.00%	

※ 부동산관련 증권 평가이익란에는 당기손익에 반영되는 평가이익만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 수익을 기재



II. 부문별 상세내역

1. 부동산(지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리도 포함)

1) 부동산 임대료 수익

부동산명	임대료(원)	비율(%)	비고
1 센터플레이스	2,240,134,713	100.00%	

○ 임대주택에 투자하는 부동산투자회사의 임대현황

주택의 종류	주택형	총세대수	임대세대수	세대당 평균 임대보증금(원)	세대당 평균 월임대료(원)	비고
자료가 없습니다.						

※ 주택의 종류는 아파트, 오피스텔, 도시형생활주택 등

※ 주택형은 59A, 59B, 84A, 84B 등

※ 세대당 평균임대보증금 및 월임대료는 주택형별 구분 기재(기말 현재 기준)

2) 부동산 처분수익

(단위 : 원)

부동산명	취득 가액	평가 손익	상각 누계액	장부 가액	매매 가액	처분 손익	비율 (%)	비고
자료가 없습니다.								

※ 부동산개발사업을 통한 분양수익은 비고란에 구분 기재

3) 부동산 관리 수익

	부동산명	관리수익(원)	비율(%)	비고
1	센터플레이스	1,244,363,680	100.00%	

2. 부동산 관련 증권 처분손익, 평가손익, 이자 및 배당금

(단위 : 원)

구 분	매매손익	평가손익	이자 및 배당금	비율 (%)	비 고
자료가 없습니다.					



3. 현금(금융기관 예치내역 포함)

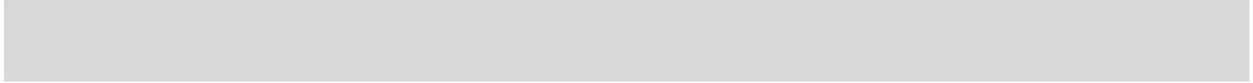
(단위 : %, 원)

예치 금융상품	예치 금융회사	이자율	직전분기예치금 발생 수익	당분기예치금 발생 수익	비고
보통예금	신한은행	0.10%	2,198,036	957,783	
정기예금	하나은행	2.00~2.60%	48,590,164	51,711,502	
정기예금	우리은행	2.87%	5,189,588	11,637,259	
정기예금	우리은행	2.90%	18,353,423	50,610,957	



4. 부동산 기타수익 및 기타 자산 수익

구분	금액(원)	비율(%)	비고
자료가 없습니다.			

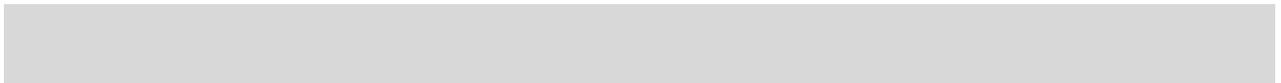


Ⅲ. 총 비용 및 지출구조

구 분		금액(원)	비율(%)	비 고
부동산	분양원가		0.00%	
	감가상각비	413,158,578	13.26%	
	기타비용	753,056,283	24.17%	
부동산관련 증권	평가손실		0.00%	
	처분손실		0.00%	
	기타비용		0.00%	
현금	현금관련비용		0.00%	
기타자산	기타자산관련비용		0.00%	
기타		1,949,126,132	62.57%	
총 비용		3,115,340,993	100.00%	

※ 부동산관련 증권 평가손실란에는 당기손익에 반영되는 평가손실만 포함

※ 기타란에는 자산별로 구분되지 않는 비용을 기재



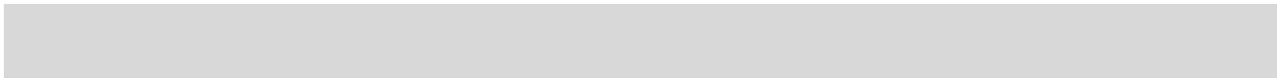
IV. 상세내역

1. 부동산 영업경비

(단위 : 원)

구분	합계	센터플레이스	현금	기타자산	기타
분양원가	0				
급여	600,000	600,000			
상여	0				
퇴직급여	0				
복리후생비	0				
자산관리수수료 (AMC수수료)	112,467,049	112,467,049			
부동산관리수수료 (PM, FM 등)	326,601,000	326,601,000			
자산보관수수료	2,486,339	2,486,339			
일반사무 위탁수수료	6,961,749				6,961,749
기타지급수수료	31,300,173	31,300,173			
유형자산 감가상각비	413,158,578	413,158,578			
투자부동산 감가상각비	0				
무형자산 감가상각비	0				
세금과공과	125,664,159	125,664,159			
광고선전비	0				
보험료	7,283,043	7,283,043			
임차료	0				

교육훈련비	0				
여비교통비	0				
통신비	0				
수선유지비	13,750,000	13,750,000			
청소비	0				
수도광열비	132,904,520	132,904,520			
대손상각비	0				
접대비	0				
판매촉진비	0				
이자비용	0				
금융리스이자비용	0				
기타영업비용	0				



2. 업무위탁비용

구분	종류	위탁기관	위탁수수료율		대상물건, 위탁비율, 지급시기 및 지급방법 등	당분기 위탁비용 (원)	전체 혹은 연환산 위탁비용(원)
자산관리회사	기본보수(매입)	HL리츠운용(주)	취득금액의	1.0%	* 매입보수 : 매입금액의 0.98% 또는 2,500,000,000원 중 큰금액으로 한다. * 지급일 : 부동산 소유권이전등기를 경료한 날로부터 7영업일 이내 지급	0	2,500,000,000
	성과보수(매입)		취득금액의	%			
	기본보수(운용)		총 사업비의	%	* 운용보수 : 1년차(사업연도 1기,2기) : 부동산 매입금액의 연 0.18% 2년차부터 청산종결등기일까지 : 부동산 매입금액의 연 0.17% * 지급일 : 결산기에 대한 주주총회일로부터 7영업일 이내에 지급	112,467,049	452,340,000
	성과보수(운용)		총 사업비의	%			
	기본보수(매각)		매각금액의	%	* 매각보수 : 매각금액의 0.5% * 지급일 : 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주총회의 승인을 득한 날로부터 7영업일 이내에 지급		
	성과보수(매각)		매각차익의	%	*매각성과보수 : 부동산매각차익 [부동산 매각금액-리츠IRR수익률이 6.5%가 되는 매각가액]에서 매각기본보수를 차감 후 남은 초과분의 13% 적용하여 계산 * 지급일 : 매각이 속한 결산기에 감사인이 결산보고서를 작성하여 주주총회의 승인을 득한 날로부터 7영업일 이내에 지급		
사무수탁회사	위탁보수	(주)KB펀드파트너스	* 보수 : 2,800만원 * 지급일 : 매 결산기(6개월 단위)마다 1,400만원(부가가치세 별도)을 해당 결산일로부터 7일 이내에 지급		6,961,749	28,000,000	
자산보관회사	위탁보수	한국투자증권(주), (주)코람코자산신탁	한국투자증권(주)(현금 등) * 보수 : 1,000만원 * 지급일 : 매 결산기(6개월 단위)마다 500만원(부가가치세 별도)을 해당 결산일로부터 7일 이내에 지급 (주)코람코자산신탁(부동산) * 보수 : 3,000만원(최초 3년간) * 지급일 : 부동산담보신탁계약 체결 후 부동산소유권이전 시 일시불로 지급		2,486,339	10,000,000	
시설관리회사	위탁보수	(주)에스텍시스템	* 보수 : 98,970,000원 * 지급일 : 매월 말일 지급 * 계약기간 : 2024.10.25 ~ 2027.10.31 (계약만료 또는 계약조건 변경의 통지가 없는 경우, 계약기간은 1년씩 자동 연장)		296,910,000	1,187,640,000	
부동산 자산관리회사	위탁보수	(주)에스텍시스템	* 보수 : 9,897,000원 * 지급일 : 매월 말일 지급 * 계약기간 : 2024.10.25 ~ 2027.10.31 (계약만료 또는 계약조건 변경의 통지가 없는 경우, 계약기간은 1년씩 자동 연장)		29,691,000	118,764,000	
합 계						448,516,137	

* 업무위탁비용 : 자산관리회사, 자산보관회사 등 위탁기관 및 대상물건, 위탁비율, 계산방법, 지급시기 및 지급방법을 위탁기관 별로 구체적으로 기재하며, 해당 기간의 발생주의에 따른 금액을 위탁비용으로 기재

* 전체 혹은 연환산 위탁비용 : 매입, 매각 수수료의 경우 전체 사업기간 기준 위탁비용 기재, 이 외 사항은 연간 기준 위탁비용 기재하며 실제 발생하지 않은 경우 예상 수수료를 기재

V. 자기자본수익률

(단위 : %)

구 분	제 2 기 1 분 기	제 1 기 3 분 기	제 1 기 2 분 기	제 1 기 1 분 기
당해회사수익률	2.18	2.78	2.62	0.00

※ 수익률은 회계적 자기자본이익률(Return on Equity)로서 연단위로 환산하며 다음과 같이 계산함

1사분기수익률={1+(당분기순이익/[(연기초납입자본금+분기말납입자본금)/2])}^4 -1

2사분기수익률={1+(당반기순이익/[(연기초납입자본금+분기말납입자본금)/2])}^2 -1

3사분기수익률={1+(1분기부터 3분기까지의 순이익/[(연기초납입자본금+분기말납입자본금)/2])}^4/3 -1

4사분기수익률=(당기순이익/[(연기초납입자본금+분기말납입자본금)/2])

※ 납입자본금 = 자본금 + 자본잉여금

※ 상기산식은 1기 사업연도가 12개월일 경우를 가정한 것으로, 1기의 사업연도가 6개월일 경우 상기 산식을 준용하여 최근 1년간 분기별 연환산 자기자본수익율을 제시할 것

※ 수익률은 소수점 둘째 자리까지 기재할 것



제 4 부 부동산개발사업에 대한 투자 현황

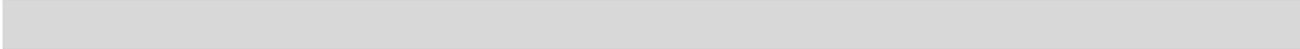
I. 부동산개발사업의 현황

1. 개요

(단위 : 백만원)

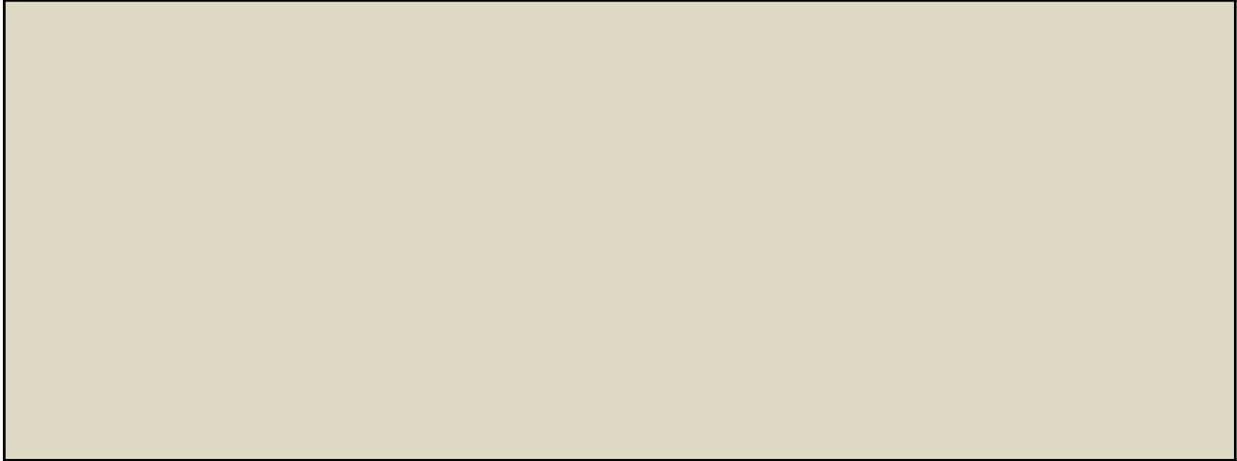
개발사업명	투자대상	소재지	전경사진	개발규모 (㎡)	준공 예정일	공정률	총사업비	총 투자금액	기 투자금액	비고
자료가 없습니다.										

- ※ 1. 총사업비는 당해 개발사업의 총사업비를 말함
- 2. 총투자금액은 당해 부동산투자회사가 투자하여야 하는 총금액을 말함
- 3. 기투자금액이란 당해 부동산투자회사가 이미 투자한 총금액을 말함



2. 당분기에 추진중인 부동산개발사업 현황

1) 부동산개발사업명(1)



2) 부동산개발사업명(2)



3) 장래 예정인 부동산개발사업 현황



제 5 부 재무제표에 관한 사항

I. 재무상태표

당기 제 2 기 1 분기 기준일 2025.06.30 현재
 전기 제 1 기 기말 기준일 2025.03.31 현재

회사명: 주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 2 (당)기 1 분기		제 1 (전기)	
	금 액		금 액	
1. 유동자산		18,692,639,630		20,512,775,286
1) 현금및현금성자산	1,256,138,226		3,663,523,466	
2) 단기금융상품	17,132,317,984		16,704,422,185	
5) 미수수익	221,195,105		109,777,549	
9) 선급비용	82,183,875		34,786,616	
11) 선급법인세	804,440		265,470	
14) 재고자산	0		0	
2. 비유동자산		275,077,838,010		275,238,072,552
4) 유가증권	0		0	
5) 유형자산	274,791,909,052		275,205,067,630	
토지	193,293,047,493		193,293,047,493	
건물	82,631,715,723		82,631,715,723	
감가상각누계액(유형자산-건물)	(1,132,854,164)		(719,695,586)	
6) 투자부동산	0		0	
7) 무형자산	0		0	
110) 기타비유동자산	285,928,958		33,004,922	
자산 총 계		293,770,477,640		295,750,847,838
1. 유동부채		2,559,827,717		2,293,973,769
4) 기타선수금	15,754,609		15,754,609	
6) 미지급금	514,454,653		147,936,990	
7) 미지급비용	1,556,860,342		1,623,807,515	
9) 부가세예수금	258,217,333		293,014,754	
15) 유동보충금	214,540,780		213,459,901	
2. 비유동부채		198,725,671,141		198,550,467,934
3) 장기차입금	190,000,000,000		190,000,000,000	
5) 비유동보충금	8,725,671,141		8,550,467,934	
부 채 총 계		201,285,498,858		200,844,441,703
1. 자본금		10,868,750,000		10,868,750,000
1) 보통주자본금	1,468,750,000		1,468,750,000	
2) 종류주자본금	9,400,000,000		9,400,000,000	
2. 자본잉여금		81,831,087,189		83,060,442,520
1) 주식발행초과금	81,831,087,189		83,060,442,520	
3. 자본조정		0		0
4. 기타포괄손익누계액		0		0
5. 이익잉여금(결손금)		(214,858,407)		977,213,615
자 본 총 계		92,484,978,782		94,906,406,135
부 채 및 자 본 총 계		293,770,477,640		295,750,847,838

II. 손익계산서

당기 제 2 기 1 분기 시작일 2025.04.01 종료일 2025.06.30
 전기 제 1 기 1 분기 시작일 2024.07.04 종료일 2024.09.30

회사명: 주식회사 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
	최근3개월	당기누적	최근3개월	전기누적
I. 영업수익	3,505,260,667	3,505,260,667	0	0
2) 임대료수익	2,240,134,713	2,240,134,713		
3) 관리비수익	1,244,363,680	1,244,363,680		
7) 기타영업수익	20,762,274	20,762,274		
II. 영업비용	1,173,176,610	1,173,176,610	0	0
2) 급여	600,000	600,000		
6) 자산관리수수료(AMC수수료)	112,467,049	112,467,049		
7) 부동산관리수수료(PM, FM 등)	326,601,000	326,601,000		
8) 자산보관수수료	2,486,339	2,486,339		
9) 일반사무임탁수수료	6,961,749	6,961,749		
10) 기타지급수수료	31,300,173	31,300,173		
11) 유형자산감가상각비	413,158,578	413,158,578		
14) 세금과공과	125,664,159	125,664,159		
16) 보험료	7,283,043	7,283,043		
21) 수선유지비	13,750,000	13,750,000		
23) 수도광열비	132,904,520	132,904,520		
III. 영업이익	2,332,084,057	2,332,084,057	0	0
IV. 영업외수익	114,917,505	114,917,505	0	0
1) 이자수익	114,917,501	114,917,501		
10) 기타영업외수익	4	4		
V. 영업외비용	1,942,164,383	1,942,164,383	0	0
1) 이자비용	1,942,164,383	1,942,164,383		
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	504,837,179	504,837,179	0	0
VII. 당기순이익(손실)	504,837,179	504,837,179	0	0
IX. 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0
X. 총포괄이익(손실)	504,837,179	504,837,179	0	0
X I. 주당손익	232	232		

Ⅲ. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

IV. 현금흐름표

현금흐름표는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

V. 자본변동표

자본변동표는 결산기 작성대상으로 분기에는 작성하지 않습니다.

자료가 없습니다.

VI. 재무제표에 대한 주석(차입에 관한 구체적인 사항을 포함)

주석은 투자보고서 마지막에 별첨합니다.

Ⅶ. 감사인의 감사(검토) 의견

- 외부감사인의 감사(검토) 의견 및 위반사항

감사(검토)의견 :

기타사항(특기사항 포함)

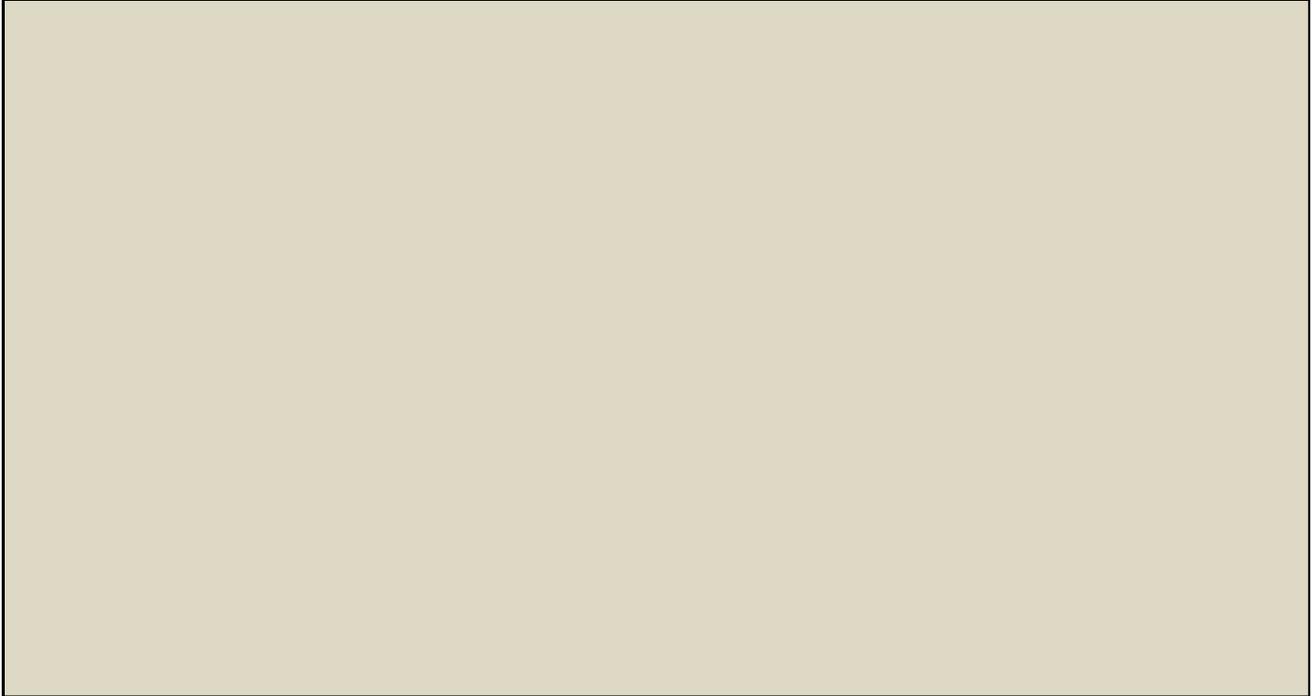
- 내부감사인의 감사(검토) 의견

감사(검토)의견 :

기타사항(특기사항 포함)

제 6 부 중요한 소송등 진행 현황

I. 중요한 소송진행사항



제 7 부 특별관계자 등과의 거래 현황

I. 거래현황



※ 특별관계자 등은 다음에 해당하는 자를 말함

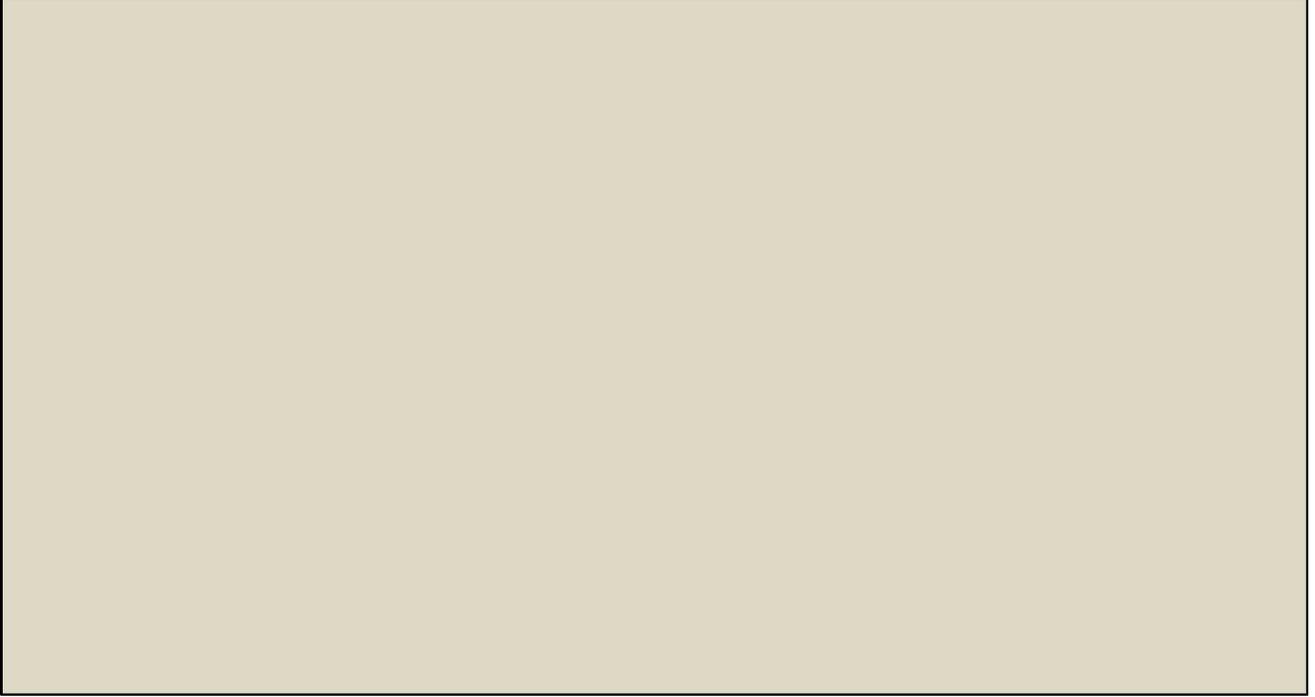
1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 보유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

※ 특별관계자는 자본시장법 시행령 제141조제1항의 특수관계인 및 공동보유자를 말함

※ 특별관계자 등과의 거래는 법 제30조제2항 각 호에 해당하는 거래를 말함

제 8 부 기타사항

I. 제재현황



VI. 재무제표에 대한 주석

1. 일반사항

주식회사 에이치엘제 3 호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산 투자회사로서 부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 주택건설사업, 부동산개발사업, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 목적으로 2024년 07월 04일에 설립되었으며, 당분기말 현재 회사는 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802 호(삼성동, 트레이타워)에 소재하고 있습니다.

회사의 사업연도는 매년 4월 1일에 개시하여 9월 30일에 종료하고, 매년 10월 1일에 개시하여 3월 31일에 종료하며, 최초사업연도는 설립일로부터 2025년 3월 31일까지입니다.

당분기말 현재 회사의 자본금에 대한 내역 및 주주 구성은 다음과 같습니다.

주주명	주식의 종류	주식수(주)	납입금액(원)	지분율(%)
주식회사 에스텍시스템	보통주식	125,000	625,000,000	5.75%
에이치엘홀딩스 주식회사	보통주식	78,125	390,625,000	3.59%
주식회사 국보디자인	보통주식	46,875	234,375,000	2.16%
에이치엘리츠운용 주식회사	보통주식	31,250	156,250,000	1.44%
아이비케이투자증권 주식회사	보통주식	12,500	62,500,000	0.58%
케이비증권 주식회사 (삼성 SRA 국내담보대출일반사모부동산 투자신탁제 3 호 신탁업자)	제 1 종종류주식	432,500	2,162,500,000	19.90%
프라임베스트원 주식회사	제 1 종종류주식	175,000	875,000,000	8.05%
주식회사 코람코오피스우선주제 1 호 위탁관리부동산투자회사	제 1 종종류주식	375,000	1,875,000,000	17.25%
주식회사 프라이드라이프	제 1 종종류주식	250,000	1,250,000,000	11.50%
에이치엘리츠운용 주식회사	제 1 종종류주식	87,500	437,500,000	4.03%
하나증권 주식회사	제 1 종종류주식	125,000	625,000,000	5.75%
센터플레이스제 1 차 주식회사	제 1 종종류주식	65,000	325,000,000	2.99%

주주명	주식의 종류	주식수(주)	납입금액(원)	지분율(%)
센터플레이스제 2 차 주식회사	제 1 종종류주식	60,000	300,000,000	2.76%
센터플레이스제 3 차 주식회사	제 1 종종류주식	125,000	625,000,000	5.75%
서요원	제 1 종종류주식	100,000	500,000,000	4.60%
송경환	제 1 종종류주식	10,000	50,000,000	0.46%
센터플레이스제 4 차 주식회사	제 1 종종류주식	75,000	375,000,000	3.45%
합계		2,173,750	10,868,750,000	

2. 중요한 회계처리방침

회사의 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식

회사는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.

(2) 현금및현금성자산

회사는 통화 및 타행발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(3) 유형자산

회사는 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다.

회사는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이른때)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
건 물	50 년

(4) 차입원가자본화

회사는 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 제조, 매입, 건설, 또는 개발이 개시된 날부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이소요되는 재고자산 등 적격자산의 취득을 위한 자금을 차입금이 포함된다면 이러한 차입금에 대한 차입원가(특정차입금과 일반차입금에 대한 차입원가)는 적격자산의 취득에 소요되는 원가로 처리하고 있습니다.

(5) 납입자본

회사는 주식을 발행하는 경우 주식의 발행금액이 액면금액보다 크다면 그 차액을 주식발행초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계 처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에는 자본조정외 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다. 한편, 자본거래 비용 중 자본거래가 없었다면 회피가능하고 자본거래에 직접 관련되어 발생한 추가비용에 대해서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인발행차금에 가산하고 있습니다.

(6) 법인세회계

회사는 자산·부채의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세 관련 기업회계기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다.

이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(기타비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유동·비유동 구분내의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 각각 상계하여 표시하고 있습니다. 또한, 손익계산서상의 법인세비용은 당기 법인세부담액에 이연법인세자산·부채의 변동액을 가감한 가액으로 인식하고 있으며, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기 법인세부담액과 이연법인세는 해당 자본계정에서 직접가감하고 있습니다.

회사는 법인세법 제 51 조의 2(유동화전문회사 등에 대한 소득공제) 규정에 근거하여 배당가능이익의 100분의 90 이상을 배당할 경우 동 금액에 대해 당해 사업연도 당기의 소득금액 계산시 소득공제를 받을 수 있는 바 당기의 소득금액 계산시 배당소득공제를 반영하여 법인세비용을 산출하고 있습니다.

(7) 부동산투자회사법상의 특칙적용 : 이익준비금 적립의무 배제 및 초과배당

회사는 부동산투자회사법 제 28 조 제 1 항에 의하여 이익처분시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제 458 조가 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 동 법 제 28 조 제 3 항에 의하여 상법 제 462 조 제 1 항이 배제되어 당해연도의 감가상각비 범위 안에서 이익을 초과하는 배당이 가능합니다.

3. 현금및현금성자산

당분기말 현재 회사의 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
종류		금융기관명	당분기말	전기말	인출제한 등
현금성자산	보통예금	신한은행	1,256,138,226	3,663,523,466	질권설정

4. 유형자산

당분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
구 분	당분기초	증가	감소	감가상각	당분기말
토지	193,293,047,493	-	-	-	193,293,047,493
건물	81,912,020,137	-	-	(413,158,578)	81,498,861,559
합계	275,205,067,630	-	-	(413,158,578)	274,791,909,052

전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
구 분	전기초	증가	감소	감가상각	전기말
토지	-	193,293,047,493	-	-	193,293,047,493
건물	-	82,631,715,723	-	(719,695,586)	81,912,020,137
합계	-	275,924,763,216	-	(719,695,586)	275,205,067,630

한편, 회사의 토지와 건물은 차입금과 관련하여 담보로 제공되었습니다.

5. 보유토지의 공시지가

당분기말 현재 회사가 보유하고 있는 토지의 장부가액 및 공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
소재지	면적(m ²)	장부가액	공시지가
서울특별시 중구 다동 155	2,796.80	193,293,047,493	121,073,472,000

6. 담보제공내역

당분기말 현재 회사의 자산이 담보로 제공된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)			
담보제공자산	설정권자	담보설정금액	담보권의 종류
정기예금	하나카드(주)	2,181,333,600	질권
	(주)하나은행	1,523,712,050	질권
	삼성화재해상보험(주)	1,948,086,464	질권
	SK 텔레콤(주)	809,331,930	질권
	SK 하이닉스(주)	55,125,500	질권
	MSC 코리아(주)	677,614,570	질권
	자이에너지운영(주)	328,252,600	질권
	서울시노사정협의회	120,000,000	질권
	사이스여수열병합발전(유)	62,046,350	질권
	주식회사 핑크	426,814,920	질권
합 계		8,132,317,984	

7. 차입금

당분기말 현재 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
구분	차입처	차입용도	이자율	당분기말	전기말	최종만기일	상환방법
장기차입금	케이비증권(주)	시설자금	3.80%	160,000,000	160,000,000	2026-10-24	만기일시상환
	중소기업은행	시설자금	5.70%	12,000,000	12,000,000	2026-10-24	만기일시상환
	하나캐피탈(주)	시설자금	5.70%	10,000,000	10,000,000	2026-10-24	만기일시상환
	(주)디비저축은행	시설자금	5.70%	6,000,000	6,000,000	2026-10-24	만기일시상환
	신한캐피탈(주)	시설자금	5.70%	2,000,000	2,000,000	2026-10-24	만기일시상환
합 계				190,000,000	190,000,000		

동 차입금과 관련하여 회사의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다.

8. 자본금

당분기말 현재 회사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원)	
구 분	당분기말
발행할 주식의 총수:	50,000,000 주
1 주당 액면금액	5,000
발행한 주식의 수:	
보통주	293,750 주
우선주	1,880,000 주
보통주자본금	1,468,750,000
우선주자본금	9,400,000,000

9. 우발채무 및 약정사항

(1) 자산관리계약

회사는 에이치엘리츠운용(주)와 부동산 취득·관리·개량 및 처분, 부동산 임대차 및유가증권매매 등 자산의 투자운용업무 위탁계약을 체결하였으며, 수수료관련사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
운용 보수	1년차(사업연도 1기, 2기)의 경우 부동산 매입금액의 연 0.18%를 지급하며, 2년차부터 청산종결 등기일까지 부동산 매입금액의 0.17%를 매 결산기 단위로 연간 운용보수의 1/2에 해당하는 금액을 지급합니다.
취득 보수	부동산 매입금액의 0.98% 또는 2,500백만원 중 큰 금액을 취득보수로 지급합니다. 이 때 부동산 매입금액이란 부동산 매매계약서 상의 매매대금을 말합니다.
매각 보수	<p>① 매각기본보수 : 부동산 매각금액의 0.5%를 적용하여 계산한 금액을 지급합니다. 이 때 부동산 매각금액이란 부동산 매매계약서 상의 매매대금을 말합니다.</p> <p>② 매각성과보수 : 부동산매각차액[부동산 매각금액 - 리츠 IRR 수익률이 6.5%가 되는 매각가액]에서 매각기본보수를 차감 후 남은잔액의 13%를 적용하여 계산한 금액을 지급합니다.</p> <p>③ 특별보수 : 부동산 매각거래 이외의 거래를 통해 위탁자의 주주가 투자금을 회수하게 되는 경우, 당해 거래를 위한 부동산 평가금액을 매각금액으로 간주하여 매각기본보수 및 매각성과보수의 내용을 준용하여 특별보수를 지급합니다.</p>

(2) 자산보관계약

회사는 (주)코람코자산신탁과 부동산의 자산의 보관·관리업무 및 해산(청산)관련 업무에 관하여 위탁계약을 체결하여, 최초 3년간에 대하여 30,000천원(VAT 별도)을 수수료를 지급하며, 3년을 초과하는 기간에 대한 보수는 별도로 협의합니다.

(3) 일반사무수탁계약

회사는 (주)케이비펀드파트너스와 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 주식발행에 관한 사무 및 당해 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무수탁계약을 체결하여, 매 결산기마다 14,000천원(VAT 별도)을 수수료로 지급합니다.

(4) 보험계약

회사는 당분기말 현재 건물에 대하여 메리츠화재(株)의 재산종합보험, 가스사고배상책임보험 및 승강기사고 배상책임보험에 가입하였으며, 전기요금납부에 대하여 SGI 서울보증의 지급보증보험에 가입하고 있습니다. 당분기말 현재 회사가 가입한 보험의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)				
보험종류	내용	부보금액	연보험료	
재산종합	재물손해	78,100,000,000	28,373,306	
	기계손해	78,100,000,000		
	기업휴지	29,200,000,000		
	배상책임	시설소유자배상 (대인대물일괄)		3,000,000,000/사고당
		주차장배상 (대인대물일괄)		3000,000,000/사고당
		구내치료비		2,000,000/인당
5,000,000/사고당				
가스사고배상책임	대인	80,000,000	15,000	
	대물	300,000,000		
승강기사고배상책임	대인	80,000,000	78,100	
	대물	10,000,000		
지급보증	전기요금납부	44,000,000	1,675,490	

(5) 당분기말 현재 회사가 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.