

(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022년 06월 10일(금) 오전 10시

◇ 장 소 : 본점 회의실(서울시 종로구 종로 33 타워1, 청진동, 그랑서울)

◇ 회의안건

제1호 안건) 제4기 위탁보수 지급 승인의 건



제1호 안건

제4기 위탁보수 지급 승인의 건

■ 목 적

2020.02.21 부동산투자회사법 시행령이 개정됨에 따라 위탁보수 지급의 건을 아래와 같이 결의 후 지급하고자 함.

■ 근 거

- 부동산투자회사법 시행령 제 11 조 (이사회원의자격 및 직무)

② 부동산투자회사의 이사는 이사회의 결의의 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모 또는 매출업무를 위탁받은 기관(이하 “판매회사”라 한다) 또는 위탁관리 부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 “사무수탁회사”라 한다)등에 대한 보수의 지급

■ 위탁보수 계약 내용

(VAT 별도)

구 분	자산관리보수	자산보관보수	사무수탁보수
업 체 명	미래에셋자산운용(주)	엔에이치투자증권(주)	신한아이타스(주)
보 수	매입금액의 0.0815%	매결산기마다 1,000만원	상장 전 2,000만원 상장 후 4,750만원
지 급 일	매결산기 말일 이후 14일 이내 지급	매결산기 말일 이후 14일 이내 지급	매결산기 말일 이후 14일 이내 지급

■ 위탁보수 지급 내용

(VAT 별도)

구 분	자산관리보수	자산보관보수	사무수탁보수
업 체 명	미래에셋자산운용(주)	엔에이치투자증권(주)	신한아이타스(주)
지급기간	제4기 보수(2021.12.01~2022.05.31)		

지급보수	226,570,000원	1,648,352원 ¹	47,500,000원
------	--------------	-------------------------	-------------

■ 의결사항

- 자산보관위탁계약서, 일반사무관리위탁계약서 등에 의거한 위탁보수를 지급하기로 하며, 위탁보수 지급에 대한 세부사항은 대표이사 및 AMC에 위임함

■ 참 고

1. 자산보관위탁계약서 1 부.
2. 일반사무관리위탁계약서 1 부.
3. 자산관리위탁계약서 1 부. 끝.



¹ 자산보관위탁계약서 제 21 조(보수)에 따라 당해 결산기 총일수에 대한 실제 업무수행기간의 비율에 따라 일할계산함. 2022 년 5 월 2 일부터 업무수행.