

사회복지법인 롯데삼동복지재단 제43회 이사회 의사록

2023. 4. 19. 오전 11시 서울특별시 중구 롯데빌딩 26층 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다

총 이사 수 7명 출석 이사 수 6명
총 감사 수 2명 출석 감사 수 1명

권혁은 대표이사는 제43회 이사회의 개최를 선언한 후 다음의 의안에 관하여 심의를 요청하다.

제1호 의안 기본재산 중 채권 만기에 따른 대체 채권 매입의 건(기본재산 전환)

사무국은 본 법인의 기본재산 중 채권 만기에 따른 대체 채권 매입의 건(기본재산 전환)에 대해 아래와 같이 설명하다.

당 재단이 기본재산으로 보유하고 있는 우리은행 하이브리드 채권(우리은행(신종)17-04이30갑-25)이 콜옵션 행사에 따라 만기(2023.4.25) 예정이며, 이에 따라 현금 9,835,956,044원이 증권 계좌에 입금 예정이고, 해당 기본 재산은 채권으로 운영되어 온 자금으로 동일 등급(AA등급) 이상의 신규 채권을 매입할 예정임을 설명하였고, 이 재산은 원금 그대로 신규 채권 구입에 사용될 예정이므로, 재단 정관에 기재된 기본재산 평가 가액은 변동이 없음을 설명하다.

또한, 지속된 고금리 기조로 하반기 이후 부터는 경기침체로 인한 금리 동결 또는 저금리 기조가 이어질 것으로 예상되므로, 현 시점 장기 고금리 채권을 구입하는 것이 바람직하다는 점을 설명하다.

이 밖에도, 작년 하반기 발생한 부동산 PF 시장 불안으로, 비교적 안정성이 높은 국책은행 또는 1금융권 채권 매입이 합당하며, 특히 산업은행은 국책은행으로서 높은 신용 등급을 보유하고 있는 은행이기 때문에 가장 우선위로 매입 고려해야 하는 채권임을 자세히 설명하였고 출석 이사 전원이 이의 없이 동의하다.

이외 기타 신규 가입 고려 채권 각 상품에 대한 자세한 특징 및 차이점을 설명한 후 이사회의 회의를 통해 2023.4.28 신규 발행 예정인 산업은행 후순위 채권(AA+ 등급)매입에 대해 그 승인 여부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의 없이 동의하였으며, 채권 시장 상황에 따라 해당 채권 매입이 어려울 시, 기존 보유 채권 등급(AA등급) 이상의 기타 1금융권 채권으로 매입하기로 출석 이사 전원 동의하여 원안대로 승인하여 가결하다.

대표이사는 이상으로서 회의의 목적 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은 날 12시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

대 표 이 사 권 혁



이 사 남 상



이 사 한 진



이 사 김 효



이 사 이 상



이 사 정 귀



감 사 김 도

