

이지스부동산투자신탁161호 수시공시 사항

금전 대여금 일부 조기회수

1. 기존 대여내역	차주		세종엔파트너스3(주)
	대여금액(원)		17,550,000,000원
	금리		연5.6% 고정금리
	자기자본		30,044,685,000원
	자기자본대비		58.41%
	대여기간	대여일	2017-12-11
만기일		2020-07-15	
2. 대여금 사용용도			차주가 시행하는 부산광역시 수영구 광안동 98-1번지 일대 오피스텔 및 근린생활시설 개발사업 기존PF대출 상환 용도
3. 대여금 일부회수 내역			2,600,000,000원 (분양대금으로 일부로 조기상환, 자기자본대비 약8.65%)
3. 발생일			2018-2-12
4. 기타 투자판단과 관련한 중요 사항			본건 집합투자기구의 대여금 중 일부가 조기회수 되어, 향후 해당 대여내역의 이자수익은 일부회수 금액을 차감한 잔존 대여금 14,950,000,000원을 기준으로 기산됨. 일부 조기회수된 금액 2,600,000,000원은 이익초과배당으로 기발생 이익분배금과 함께 2018년 2월 13일 판매회사를 통해 지급 예정(분배기준일 2018년 2월 12일)