

# BNK 자산운용

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 21층(여의도파이낸스타워) / Tel. 02)6910-1223 Fax. 02)6910-1280

발 신 일 자 : 2022.02.21

수 신 : 하나은행

참 조 : 담당 부서장

제 목 : 오스템임플란트 주식 평가의 건

1. 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 행에서 판매한 당사 집합투자증권 중 오스템임플란트 주식 평가와 관련하여 아래와 같이 안내드립니다.

- 아 래 -

## 1) 편입 내용

No	펀드명	편입자산	편입비율 (NAV 대비)	상각비율
1	BNK 튼튼배당증권자투자신탁 1 호(주식)	주식	0.48%	37%

## 2) 평가 및 내용

가. 평가방식 : 집합투자재산 평가위원회 개최

나. 평가일시 : 2022년 02월 18일 16시 30분

다. 위원회 결과

- 해당 주식의 평가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제238조 및 동법 시행령 제260조에 따른 공정가액을 고려하여 평가 함.
- 해당 주식은 실질적으로 해당 주식의 발행회사가 부도 등이 발생하지는 않았지만 해당 주식이 상장적격성 실질 심사 대상 선정으로 인하여 해당 주식의 가치 변동이 존재할 것으로 판단되어 평가하고자 함.
- 해당 기업의 최종 공시된 2021년 3분기말 기준 연결재무상태표를 기준으로 2022년 01월 10일 및 2022년 01월 25일 공시된 횡령피해금액 및 회수가액 등을 기준으로 하여 평가함.
- 2021년 3분기 기말 자기자본 대비 총당비율을 적용한 회수 미정 금액 비율 37%를 적용하여 해당 주식의 평가가격을 조정하는 것이 적정하다고 판단되어, 최종시가 142,700원에서 37%를 상각, 89,900원으로 2022년 02월 18일 증가부터 집합투자재산을 평가하기로 함.<끝>.

BNK자산운용(주)

대표이사 이 윤 학

