

**골든브릿지큐로경기
일반사모투자신탁 1 호**

-만기 연장 안내의 건-

[2024.04.30]

골든브릿지자산운용
자산운용팀

[골든브릿지큐로경기일반사모투자신탁 1 호 만기 연장의 건]

2024.04.30

1. 당사가 운용중인 '골든브릿지큐로경기일반사모투자신탁 1 호' (이하 "본 펀드")에 대하여, 다음과 같이 만기가 변경될 예정이며, 이에 수익자 여러분께 안내를 드립니다.

1) 펀드 및 자산 개요

- 본 펀드는 큐캐피탈파트너스(이하 "GP")가 설립하여 운용 중인 QCP 제 1 호 기업 재무안정사모투자합자회사(이하 "PEF")에 지분 출자하여, PEF 가 투자하는 대상회사 매각을 통하여 원본 회수 및 추가 차익을 실현하는 상품입니다.

2) 주요 변경 내용

- 본 펀드의 신탁계약 만기일은 2024 년 05 월 18 일이나, 만기 내 본 펀드가 지분 출자한 PEF 의 청산이 진행되기에는 일정상 어려움이 있을 것으로 예상되는 바, 신탁계약서 제 6 조의 최대 1 년 자동연장 조항에 따라 **만기일은 2024 년 05 월 18 일에서 2025 년 05 월 18 일로 1 년 연장될** 예정입니다.

3) 변경 근거: 신탁계약서 제 6 조(신탁계약의 효력 및 신탁계약기간) 5 항

- 『신탁계약기간이 만료되는 시점까지 신탁재산의 처분이 이루어지지 못 할 경우, 자동적으로 신탁계약기간은 최대 1 년 연장한다. 』

2. 현재까지 주요 운용 경과는 다음과 같습니다.

1) 본 펀드 투자금 회수 현황

본 펀드는, 본 펀드가 지분출자한 PEF로부터 PEF가 기초자산인 경기관광개발을 매각하여 회수한 원금 및 이익금액을 분배 받아왔습니다. 이에 해당 금원을 재원으로 하여 본 펀드 역시 수익자에게 원본일부상환 및 이익분배금으로 수차례에 걸쳐 분배해왔으며, 최초 설정금액 대비 약 82.18%의 우수한 수익률을 기록 중입니다.

GOLDEN BRIDGE

(주)골든브릿지자산운용

[투자금 회수현황 / 2024/04/30 기준]

구분	금액	비고
설정금액 (a)	8,029,411,772원	선취판매수수료 제외 금액
원본일부상환 및 이익분배 (b)	14,627,656,141원	-
차익금액 (c = b - a)	6,598,244,369원	펀드 원본 대비 차익
수익률 (=c / a)	82.18%	CoC 기준

[원본일부상환 및 이익분배 상세내역 / 2024/04/30 기준 / 단위: 원, 좌]

날짜	구분	설정/해지 금액	설정/해지 좌수	잔여원본좌수	이익분배 금액
2018-05-24	펀드설정	-8,029,411,772	-8,029,411,772	8,029,411,772	-
2019-07-11	이익분배	-	-	8,029,411,772	600,700,000
2019-07-12	원본일부상환	686,956,522	661,131,237	7,368,280,535	-
2020-01-22	이익분배	-	-	7,368,280,535	285,000,000
2020-11-27	이익분배	-	-	7,368,280,535	350,000,000
2021-10-15	이익분배	-	-	7,368,280,535	364,000,000
2022-12-29	이익분배	-	-	7,368,280,535	490,000,000
2023-04-11	이익분배	-	-	7,368,280,535	490,000,000
2023-08-29	원본일부상환	6,818,043,478	6,467,995,558	900,284,977	-
	이익분배	-	-	900,284,977	3,575,361,173
2023-10-06	이익분배	-	-	900,284,977	190,594,968
2023-12-05	이익분배	-	-	900,284,977	160,000,000
2024-03-26	원본일부상환	367,000,000	347,910,169	552,374,808	-
2024-03-28	원본일부상환	250,000,000	236,975,810	315,398,998	-
합계		92,588,228	-315,398,998	315,398,998	6,505,656,141

[신탁재산명세 및 기준가격 현황 / 2024/04/30 기준]

구분	내용	비고
자산총계 (a)	333,222,366	-
- 현금	4,126,738	보통예금 미수이자 9,437원 포함
- 출자지분	229,095,628	-
- REPO	100,000,000	-
부채총계 (b)	334,275	각종 보수, 펀드결제수수료 등
순자산 (c=a-b)	332,888,091	-
원본 (d)	315,398,998	-
기준가격 (=c / d x 1,000)	1,055.45	-

2) PEF 운용 현황

PEF가 투자한 경기관광개발 주식회사의 前 오너(이하 "원고")로부터 PEF가 수취한 매매대금 일부 반환을 주장하는 소송(이하 "본 소송")이 제기되어 현재 본 소송의 1심 선고기일은 2024년 5월 말로 예상됩니다. 다만, 본 소송 제기 이전에도 본 소송의 원고와 경기관광개발 주식회사는 3번의 소송을 거쳐 모두 경기관광개발 주식회사가 승소한 바 있습니다. 또한, 승소 건에 대한 소송대금 일부를 미수령한 상태로, 해당 금액은 본 소송 원고소가를 초과하기에 향후 본 소송 종료 동시에 잔여 분배금 규모가 결정되고 PEF는 청산될 것으로 예상됩니다.

3) 향후 운용 계획

본 펀드는 GP와의 긴밀한 소통을 통해 본 소송을 면밀히 모니터링할 예정이며, 본 소송 종료로 인한 추가 분배금 발생 여부, PEF 청산 일정 등에 대하여 향후 신속히 업데이트 드리도록 하겠습니다. 당사는 본 펀드의 집합투자업자로서 선관주의의무를 다해 마지막까지 펀드 운용에 최선을 다하겠습니다.

2024년 04월 30일

(주)골든브릿지자산운용 拜上