

INVESTOR RELATIONS 2024

디앤디플랫폼리츠

한국리츠협회 2024년 10월 Reits 투자간담회
October, 24th

D&D INVESTMENT

subsidiary of  SK D&D

Disclaimer

본 자료는 투자자를 위한 정보 제공을 목적으로 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”) 및 디앤디인베스트먼트 주식회사에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 자산관리회사와 그들의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하나 (단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Table of Contents

Ch. 01

REIT Overview

4p

Ch. 02

신규 자산편입 (명동N빌딩)

8p

Ch. 03

REIT 성장전략

9p

Appendix

The logo for Semicolon, featuring the word "semicolon" in a lowercase sans-serif font followed by a stylized icon of two dots and a vertical line.

semicolon

Chapter

01

디앤디플랫폼리츠
REIT Overview

Key Highlight

Business News

[신규자산 편입 예정, '명동N빌딩']

- ✓ SK디앤디 개발자산(Core 전략자산) 신규편입 추진 중
 - CBD 권역 내 위치한 스폰서 개발자산(오피스)을 우수한 조건으로 편입 추진
 - 우선주-보통주 구조로, CoC 6.8%(역대 최고 수익률)를 안정적으로 수취 가능

['24년 하반기 유상증자 계획]

- ✓ 주주배정 후 실권주 일반공모방식의 유상증자를 통해 신규자산 편입 예정
 - 유통거래주식수 증가 및 투자자 Pool 확대로 매매 수급 개선과 주가변동성 완화
 - (구주주) 평균 단가 감소에 따른 수익률 개선
 - (신규투자자) 10기 사업연도 온기(6개월) 배당 수취에 따른 높은 수익률 기대

[신용등급 A- 유지, 회사채 발행 완료]

- ✓ '24.06 All-in 약 6.6% 회사채발행 580억원 완료
 - 1-1 / 1-2 / 2-1 회차 무보증 회사채(A-) 발행, 브릿지론 리파이낸싱 완료
 - 쿠폰 [6.3]% / All-in [6.6]% / 만기 [1.3]년, 120bp 금융비용 절감 효과

Snapshot (2024.09 기준)

[AUM]

8,656억원

[시가총액^{주1)}]

2,238억원

[주요주주지분]

코람코주택도시기금	15.5%
위탁관리부동산투자회사	
삼성증권	9.8%
(코람코자산운용)	
SK D&D	9.3%

[신용등급]

A- 안정적

(한국기업평가, 한국신용평가)

[시가배당률]

7.9%

DPS 138원^{주2)}

[최근감평가기준 LTV]

59%

[가중평균 차입금리]

3.5%

[임대율]

97.6%

WALE 4.3년

주1) 2024.09.30 종가 3,475원 * 6,440만 주 기준
주2) FY8 배당 기준

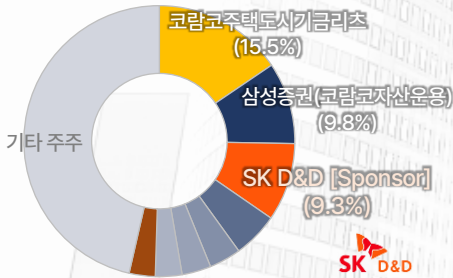
포트폴리오 투자구조

- 디앤디플랫폼리츠는 약 8,700억원 규모의 우량한 오피스 및 국내외 물류센터 4개 자산으로 구성된 국내최초 멀티섹터 상장리츠입니다.
- 디벨로퍼 스폰서 SK D&D와의 전략적 협력관계를 구축하며 안정적이고 지속적인 성장을 도모합니다.

회사개요

회사명	(주) 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
상장일	2021년 8월 27일
AMC	디앤디인베스트먼트(주)
회계기간	6개월 (매년 3/9월 결산)
상장 주식수	64,400,000주
시가총액	2,238억원 ('24.09 3,475원 기준)

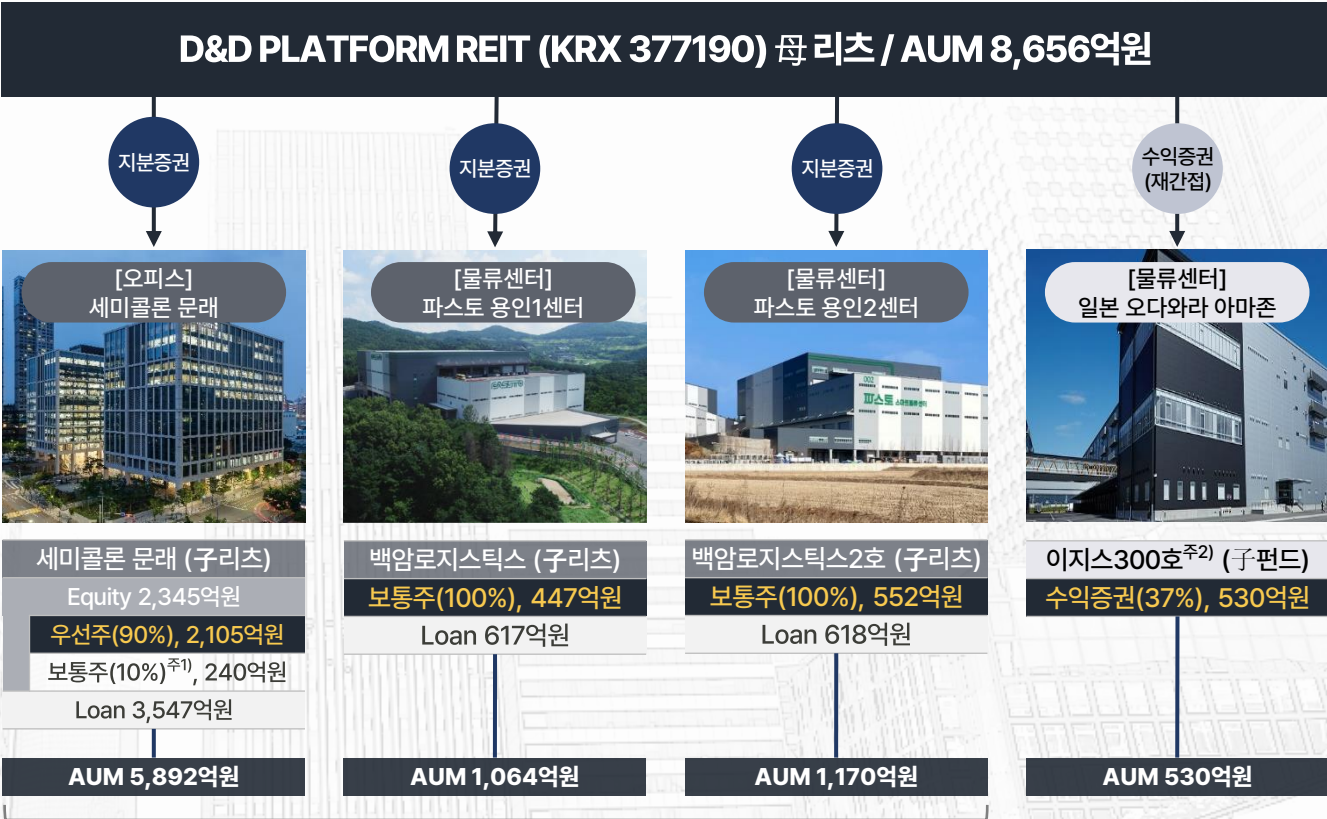
주주구성¹



주주명	주식수(주)	지분율
(주)코람코주택도시금융위탁관리부동산투자회사	10,000,000	15.5%
삼성증권(코람코자산운용-중소기업은행)	6,287,534	9.8%
에스케이디앤디(주)	6,000,000	9.3%
신한은행(미래에셋TIGER ETF)	3,493,511	5.4%
KB증권(코람코자산운용-국민은행)	2,449,470	3.8%
신한은행(이지스자산운용)	2,235,137	3.5%
NH투자증권	2,046,934	3.2%
하나캐피탈(주)	2,000,000	3.1%
기타주주(1% 미만)	29,887,414	46.4%
합계	64,400,000	100.0%

주1) 주주명부 '24.09.05 기준

투자구조



D&D INVESTMENT 자리츠 직접 운용 자산

주1) 보통주(10%): SK디앤디(4.7%), 디앤디인베스트먼트(3.8%), 에스원(1.7%)
주2) 미국 교직원 퇴직연금기금(TIAA) 산하 자산운용사인 뉴빈(Nuveen)과 50:50 JV 형태로 공동 투자하였으며, 디앤디플랫폼리츠 실질 지분율은 약 19%임.

Financial Overview (FY9)

- 디앤디플랫폼리츠는 고금리 긴축 기조에도 불구하고 안정적인 기초자산 운영을 통해 영업실적 변동성을 최소화하고 있습니다.
- 24.2Q 회사채발행(신용등급 A-)을 통해 리파이낸싱 성공하였으며 금리 인하사이클 진입에 따른 금융비용 절감효과가 기대됩니다.

영업실적

연결BS(요약)				연결PL(요약)			
(단위: 백만원)				(단위: 백만원)			
구분	FY9 (‘24.09)	FY8 (‘24.03)	증감	구분	FY9 (‘24.03~‘24.09)	FY8 (‘23.10~‘24.03)	증감
자산 총계	853,158	856,998	(0.4%)	영업수익	20,210	19,856	1.8%
유동자산	39,894	42,225	(5.5%)	영업비용	9,848	9,348	5.3%
비유동자산	813,264	814,774	(0.2%)	영업이익	10,362	10,508	(1.4%)
↳ 투자부동산	742,735	747,131	(0.6%)	당기순이익	3,113	3,768	(17.4%)
↳ 관계기업투자주식	56,973	56,539	0.8%	총포괄이익	3,113	3,768	(17.4%)
부채 총계	555,192	553,258	0.3%	FFO(별도)	8,930	9,132	(2.3%)
자본 총계	297,966	303,740	(1.9%)	P/FFO ^{주1)}	12.5	12.6	(0.3%)

*FY9 재무제표의 경우 감사전재무제표 기준으로 일부 변동 가능함

✓ [영업실적] 안정적인 기초자산 운영을 바탕으로 전기 대비 실적 유지

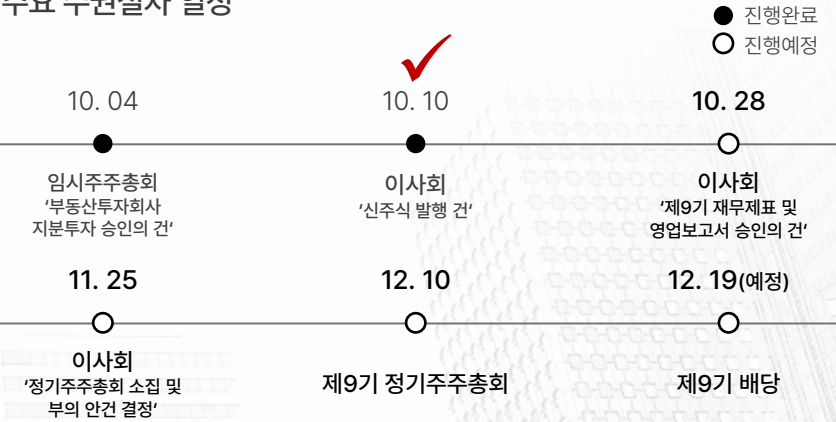
- 기초자산 임대수익을 바탕으로 한 영업이익 변동성 5% 내 유지
- 안정적 현금흐름을 바탕으로 기초자산 임대조건 갱신을 통한 실적 개선 계획 중

✓ [배당실적] FY9 DPS 139원 예상

- ‘24.2Q 회사채 발행(A-)을 통한 리파이낸싱 금리인상 방어, 9기 DPS 139원 예상
- 캐피탈리사이클링을 통한 고배당 우량자산 중심 포트폴리오 재편으로, DPS 개선 목표
- 금리인하 사이클 진입에 따라 향후 Refi 금리 수혜 예상

주1) P:3,475원 / 주가 대비 운영 수익률 비율 (Prices to Funds From Operation Ratio), 2023년 위탁관리 상장리츠 평균 P/FFO 18.9 (SPI 통계)

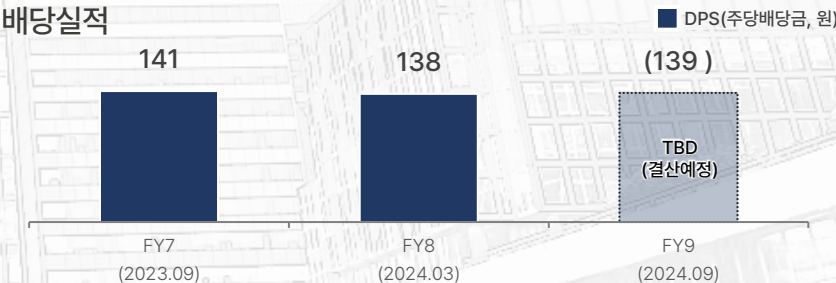
주요 수권절차 일정



모리츠 리파이낸싱 완료

신용평가등급	구분	금액	연이자율	기간	All-in
	주식담보대출	580억원(상환)	6.5% (고정)	1.0년	7.8%
	무보증 사모사채	170억원	6.2% (고정)	1.0년	6.6%
		200억원	6.4% (고정)	1.5년	
		210억원	6.4% (고정)	1.4년	
		580억원	6.3% (고정)	1.3년	

배당실적



The background of the slide is a photograph of a modern office building at night. The building has a grid-like facade of windows, many of which are illuminated from within, creating a pattern of light and dark squares. The word "semicolon" is visible in the top left corner of the building's facade, with a small graphic of a semicolon to its right. The sky is a deep blue, and some trees are visible in the foreground and to the right of the building.

semicolon

Chapter

02

디앤디플랫폼리츠
신규 자산편입(명동N빌딩)

Investment Highlight

명동N빌딩 편입의 의의



Asset Highlight

- 01 남대문로 내 플래그쉽 스토어가 입점한 리테일·오피스 신축 자산**
 - 서울 주요 상권 중 명동상권 최저 공실률로 COVID 19 대비 가장 빠른 상권 회복 및 추가 외국인 관광객 소비 기대
 - 남대문 대로변 인근 상권 중심 개편 중인 가운데 제한적으로 공급된 자산으로 향후 상권내 희소성 및 성장성 상승 전망
- 02 리테일 매출 연동 임대차 계약 및 Re-tenanting 통해 임대료 상승 예상**
 - 무신사 매출 연동 임대차 계약 통해 높은 임대수익 Potential 보유 (무신사 리테일 매장 E.NOC는 오피스 2배 이상 수준)
 - 명동 대로변으로 상권 중심축이 이동 중, '29년 리테일 Re-tenanting을 통해 임대료 상승 및 매각가치 극대화 목표
- 03 신축 복합자산을 경쟁력 있는 가격으로 매입할 수 있는 기회**
 - 연면적 평당 3,538만원으로 CBD 신축 복합 오피스 매입 가능 (경쟁력 있는 우선주 매입 Cap. Rate 5.7%)
 - 토지 및 건설원가 상승으로 서울 주요 권역 실물 자산 가격 매력도 부상

'명동N빌딩'



구 분	명동N빌딩	
소재지	서울특별시 중구 남대문로2가 5-3, 을지로2가 199-15	
용도	업무시설·판매시설	
규모	B3 ~ 19F	
대지면적	739.20㎡ (223.61평)	
연면적	전체면적	13,749.05㎡ (4,159평) (100%)
	업무시설	11,814.23㎡ (3,574평) (85.9%)
	판매시설	1,934.82㎡ (585평) (14.1%)
리모델링	2022년 11월 22일	

'명동N빌딩' (중·상층부)



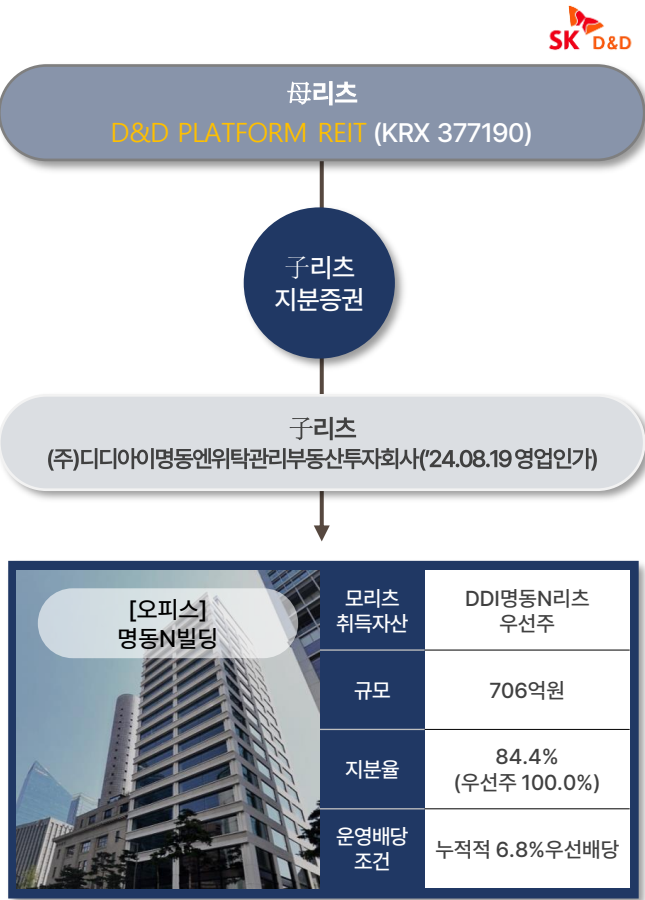
'명동N빌딩' (옥외광고판 & 저층부 리테일 층)



투자구조

- 본 자산 매입가는 약 [1,601]억원 (3,850만원/평)이며 취득부대비용 등 포함 시 총 투자비는 [1,797]억원 수준으로 예상됩니다.
- 디앤디플랫폼리츠는 DDI명동N리츠(子리츠) 우선주 100.0%인 약 706억원을 취득할 예정입니다.

투자구조



재원조달 구조

(주)DDI명동N리츠	
총 투자비 [1,797] 억원	총 모집금액 [1,797] 억원
[부동산 매입금액]	[선순위 담보대출]
평당가 : @3,850만원/평	■ 대출금액 : [961]억원 ■ LTV : [60]% (매입가 기준) ■ 대출금리 : All-in [4.45]% 예상
	명동N빌딩 부동산 매입금액 [1,601]억원
	선순위 담보대출 [961]억원
	우선주 [706]억원 (누적적 우선배당)
	보통주 [130]억원
[취득 부대비용]	[우선주] 디앤디플랫폼리츠 투자
취득세& 소유권 이전비용 등 : 116억원	■ 출자금액 : [706]억원 ■ 비고 : CoC 6.8% 우선적 분배 매각차익 70% 분배
[예비비]	[보통주] SK D&D 투자
: 80억원	■ 출자금액 : [130]억원 ■ 비고 : 매각차익 30% 분배

Stacking Plan

- 본 자산은 연면적 4,159평인 리테일·오피스 복합자산으로, 공실 없으며 63.5%의 높은 전용률을 보유하고 있습니다.
- 중·상층부의 안정적 임대료 상승을 기반으로, 대로변상권 활성화 시기에 맞춰 저층부 리테일 Re-tenanting을 통해 자산가치를 극대화할 예정입니다.

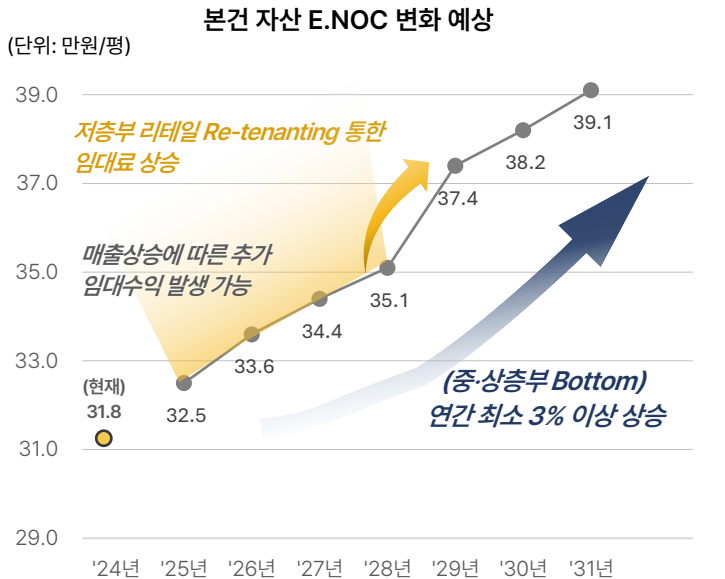
임대차 현황

구분	용도	임대면적(평)	전용면적(평)	전용률(%)	임대차기간
19F(펜트)	우리은행	1,740	1,094	62.9	~'26.8월
18F(펜트)					
17F					
16F					
15F					
14F					
13F					
12F					
11F	밴스의원*	232	147	63.3	~'29.11월
10F	롯데쇼핑	452	285	63.1	~'28.3월
9F					
8F	콘센트릭스서비스코리아	232	147	63.3	~'28.11월
7F	헤이데이의원*	232	147	63.3	~'29.12월
6F	데이뷰네트웍스*	220	138	62.8	~'29.11월
5F	용용테크	232	147	63.0	~'28.8월
4F	월스트리트인스티튜트코리아	232	147	63.3	~'29.3월
1~3F	무신사	585	390	66.8	~'29.2월
Total		4,159	2,643	63.5%	

주1) '24.9월 신규로 임대차 계약 체결한 메디컬 병의원 업체로, 높은 수익성을 바탕으로 Capex 부담능력과 장기임차 수요가 높음

운용전략

- ✓ 상권 성장시점 리테넌팅 통한 매각차익 극대화
 - 대로변 입지 접근성을 활용하여 연3% 임대료 인상을 유지하며 을지로 업무권역 임대료 수준까지 개선 계획 (을지로 권역 평균 E.NOC 32.1만원)
 - 현 시점 명동상권 1층 평균 임대료 환산 월 임대료 약 2.4억원 수준, 29년도 해당 수준 상승 전환 목표



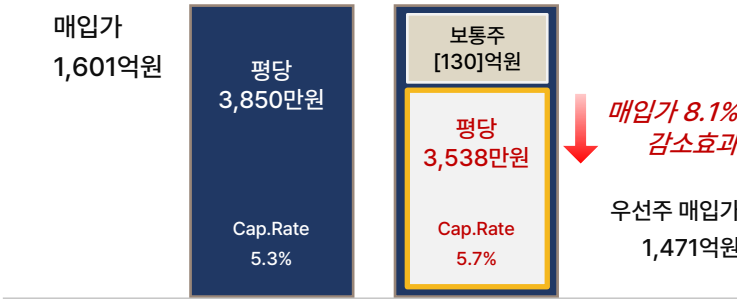
투자 수익률

- 본 자산의 매입시점 Cap. Rate 5.3%, 보통주 투자로 인한 매입가 할인효과 감안 시 우선주 매입 Cap. Rate 5.7% 입니다.
- 디앤디플랫폼리츠는 우선주 투자를 통해 7년간 안정적인 **CoC 6.8%**를 수취하고 매각 시 **IRR 12.6%**를 달성할 것으로 예상됩니다.

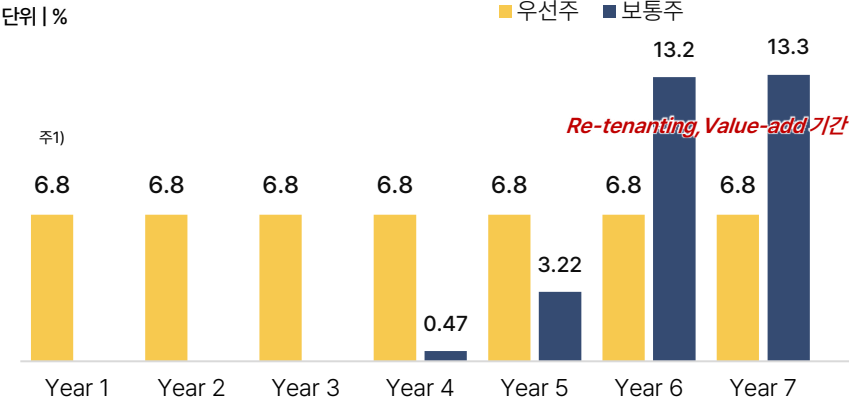
매입 조건

구분	투자기간	거래가격 (평당가)	Cap. Rate
매입 조건	2024년 12월 ~ 2031년 12월 (7년)	1,601억원 (@3,850만원)	5.3%
우선주 투자자		1,471억원 (@3,538만원)	5.7%

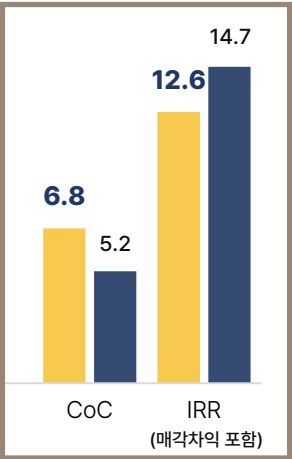
할인 매입효과



운용기간 배당수익률



운용기간 평균수익률주2)



잔여자산 분배 Process



주1) 매각차익 제외 CoC, 첫 기 운용기간은 1개월이지만, 상장리츠와의 결산기 차이로 인한 일시적 배당 하락을 방지하고자 6개월 치 배당을 전액 지급하여 배당 안정성을 갖춘

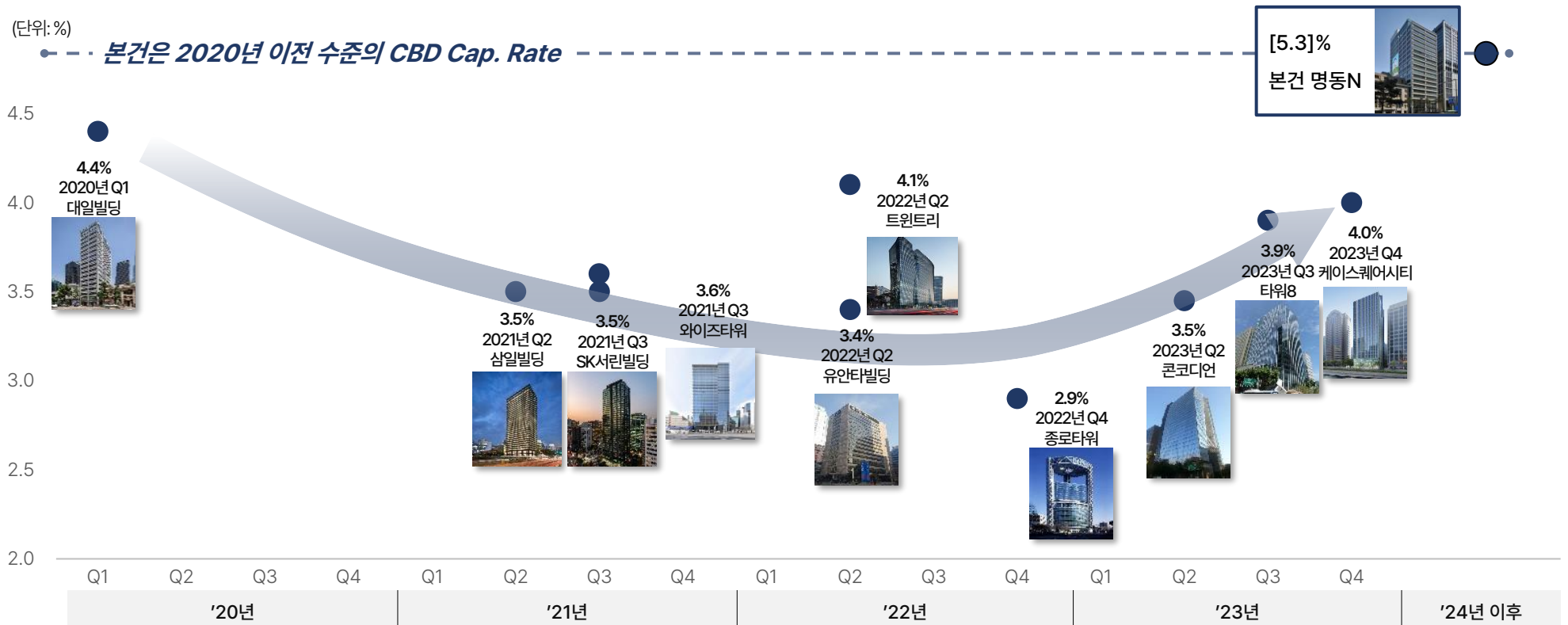
• 해당 리츠의 사업기간은 6개월로 YEAR 1은 두 사업기간을 의미함

주2) 자연공실률 5% 반영, 매각 Cap. Rate 4.5% (5,605백만원/평) 가정

CBD 권역 오피스 거래사례(Cap. Rate 비교)

- 매입 시점 Cap. Rate는 5.3%로 CBD 권역내 오피스 거래사례대비 경쟁력 있는 수준으로 매입 매력도가 높은 자산입니다.
- 금리 인상기의 Cap. Rate 상승압력을 감안하여도, 특히 우선주 매입 Cap. Rate 5.7%는 여전히 높은 수준으로 볼 수 있습니다.

서울시 오피스 거래 Cap. Rate 추이

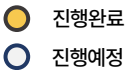


Source : Deloitte, AcreTree Research , 상장리츠 각사 IR자료

유상증자 일정

- 당사는 명동N빌딩 편입을 목표로 '주주배정 후 실권주 일반 공모방식'의 유상증자를 추진하여 리츠의 지속적인 성장과 주주가치를 제고하고자 합니다.

추진일정(증권신고서 효력발생일 시점 변동가능)



개요

구분	내용
(1) 신주식의 종류와 수	기명식 보통주식 24,000,000주
(2) 신주식의 발행가액	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-2조에 의하여 산출된 가액을 5.0%로 할인한 가액으로 함.
(3) 신주의 배정기준일	2024년 10월 25일
(4) 신주의 배정방법	(구)보통주 주주에게 주주배정 후 실권주 일반 공모 신주배정기준일(2024년 10월 25일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 함)중 우선주 주주를 제외한 주주에게 본 주식을 1주당 0.3726708074주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정함. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있음.
(5) 구주주 청약기간	2024년 11월 28일 ~ 2024년 11월 29일
(6) 일반청약자 청약기간	2024년 12월 03일 ~ 2024년 12월 04일
(7) 청약처	한국투자증권(주) 본·지점(일반공모청약)
(8) 주금납입기일	2024년 12월 06일
(9) 주금납입은행	하나은행 강남파이낸스PB센터
(10) 자금조달의 목적	신규 투자자산 매입을 위한 자금조달 등 회사의 경영상 목적
(11) 신주인수권증서에 관한 사항	- 신주인수권증서의 양도 허용 - 2024년 11월 13일 ~ 2024년 11월 19일 . 5거래일간 한국거래소에 상장 예정 - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사: 한국투자증권(주) - 신주인수권증서 발행청구처: (주)국민은행 증권대행부

유상증자 기대효과

- 금번 유상증자를 통해 신규 자산 편입의 투자금을 조달함으로써 장기적으로 AUM 및 배당여력이 확대될 전망입니다.

[모집방법]

주주배정

(실권주 일반공모 방식)

[총 모집금액]

약 719억원

(최종발행가 확정에 따라 변동예정)

[신주 발행수]

2,400만주

(현 주식수의 37.3% 이내)

[발행 주식수]

8,840만주

(증자 전 대비 37.3% 증가)

[AUM]

1조 453억원

(증자 이후)

[시가총액^{주1)}]

2,957억원

(증자 이후)

1 우량자산 편입에 따른 성장성 확대

- ✓ [수익률 측면]
자리츠 우선주 CoC 6.8%, IRR 12.6%로 기존 자산 대비 우월한 배당률
(최근 시장 거래 우선주 수익률 대비 높은 수익성)
- ✓ [질적 측면]
개발원가 상승 영향의 신축자산 희소성 및 명동상권 상권 회복력 가속화를 흡수 가능한 우량 리테일/오피스 복합 자산
- ✓ [성장성 측면]
우선매수협의권 활용 SK디앤디 개발 핵심자산 편입 사례로 성장잠재력 입증

2 매매수급 개선

- ✓ AS-IS) 당사 지분 중 높은 비율의 Pre-IPO 주주의 지속적 지분을 유지 및 거래수급이 제한적인 관계로 거래량 대비 추가변동폭 확대
- ✓ TO-BE) 유상증자를 통한 유통거래주식수 증대 및 투자자 Pool 확대로 저평가된 당사 주식의 매매 수급 개선과 추가변동성 완화 전망

3 구주주 및 신규 투자자 참여 시 기대효과

- ✓ [구주주]
공모발행가액 5,000원 대비 유상증자 참여 시 평균 단가 감소로 수익률 개선 효과
- ✓ [신규투자자]
일반 공모 청약 참여 시 디앤디플랫폼리츠 10기 전 사업연도 배당 수혜 가능하여 투자기간 대비 높은 배당수익 수취

주1) 2024.09.30. 종가 3,475원 * 6,440만주 기준

포트폴리오 투자구조 (신규 자산편입 후)

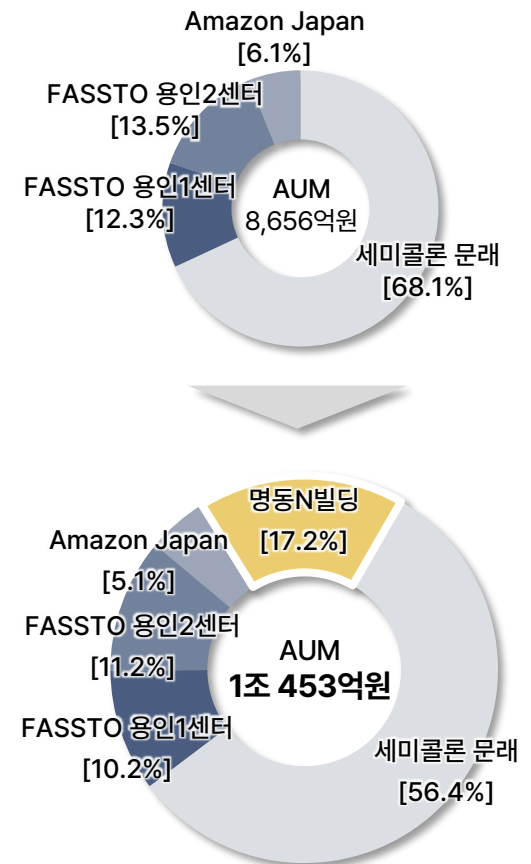
- '24년 12월 기준 명동N빌딩 편입 후 디앤디플랫폼리츠 AUM 1조 453억원으로, 중장기적으로 AUM 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다.

포트폴리오 투자구조



D&D INVESTMENT 자리스 직접 운용 자산

포트폴리오 AUM





Chapter

03

디앤디플랫폼리츠
REIT 성장전략

중장기 성장 로드맵

- 차별화된 중장기 성장전략을 통해 고배당 우량 자산으로 자산포트폴리오를 재편하고 AUM 규모의 경쟁력을 확보할 계획입니다.
- 규모의 경쟁력을 바탕으로 차별화된 Active 자산 투자로, 개발-실물 프로젝트 역량을 갖춘 국내최초 멀티섹터 플랫폼으로 진화하고자 합니다.

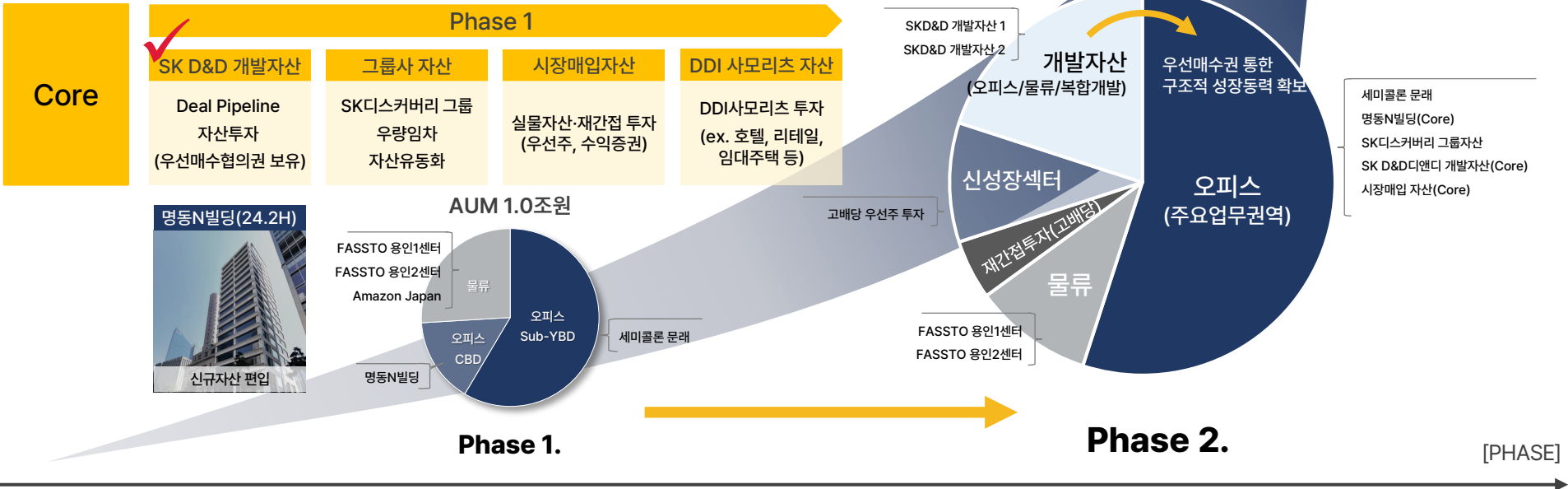
성장 Road Map

디앤디플랫폼리츠 성장전략

[Phase1] AUM 확대 자금조달 경쟁력 확보(ICR, AA- 목표)

- (2024) 명동N빌딩 편입 (SK D&D 개발자산)

[Phase2] Active 전략자산 편입을 통한 수익성 극대화



* 상기 내용은 확정이 아니며, 국내외 법령 및 지침·가정사항·시장상황 및 사업진행 경과 등 제반 여건에 따라 변경 될 수 있습니다.

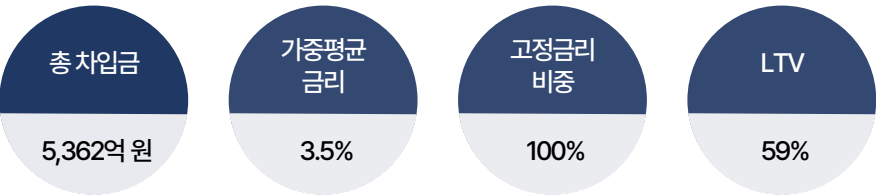
포트폴리오 자산개요

자산	 세미콜론 문래	 FASSTO 용인 1센터	 FASSTO 용인 2센터	 Amazon Japan 일본 물류센터	 명동 N빌딩
위치	서울특별시 영등포구 문래로 28길 25	경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677	경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691	Chome 5-1 Ogicho, Odawara, Kanagawa-ken Odawara FC 1Odawara FC 2	서울특별시 중구 남대문로2가 5-3, 을지로2가 199-15
규모	B5F/ 13F (N타워 / S타워)	B2/ 4F	B2/ 4F	2F2F	B3F / 19F
준공일	2017.11.24	2021.05	2022. 05	2013. 012013. 06	1972.02.22 (리모델링: 2022.11.22)
대지면적	14,439㎡ (4,367평)	29,990㎡ (9,072평)	27,060㎡ (8,185평)	68,450㎡ (20,706평)34,278㎡ (10,369평)	739㎡ (224평)
연면적	99,140㎡ (29,990평)	44,889㎡ (13,579평)	42,474.15㎡ (12,848평)	131,789㎡ (39,866 평)66,118㎡ (20,000평)	13,749㎡ (4,159평)
매입금액	5,458억원	900억원	960억원	¥ 48,000 Mil (FC 1 & FC 2)	1,601억원
주요 임차인	SK텔레콤(26.9%), 한국씨티은행(21.8%), 삼성화재(10.7%)	주식회사 파스토 (M/L 100%)	주식회사 파스토 (M/L 100%)	Amazon Japan (M/L 100%)	우리은행(41.85%), 롯데쇼핑(10.87%), 무신사(14.05%)

차입현황('24.3Q)

- 전체 차입규모는 5,362억원(LTV 59%)이며, 가중평균 금리 3.5% 수준으로 '24년 만기 차입금 1,197억원 전액 리파이낸싱 완료 하였습니다. (모리츠 580억원 / 자리츠 617억원)

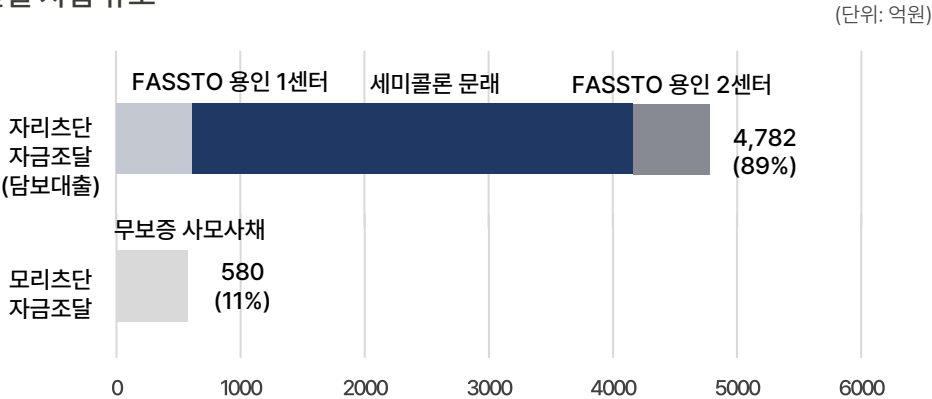
차입 현황 (24.3Q 기준)



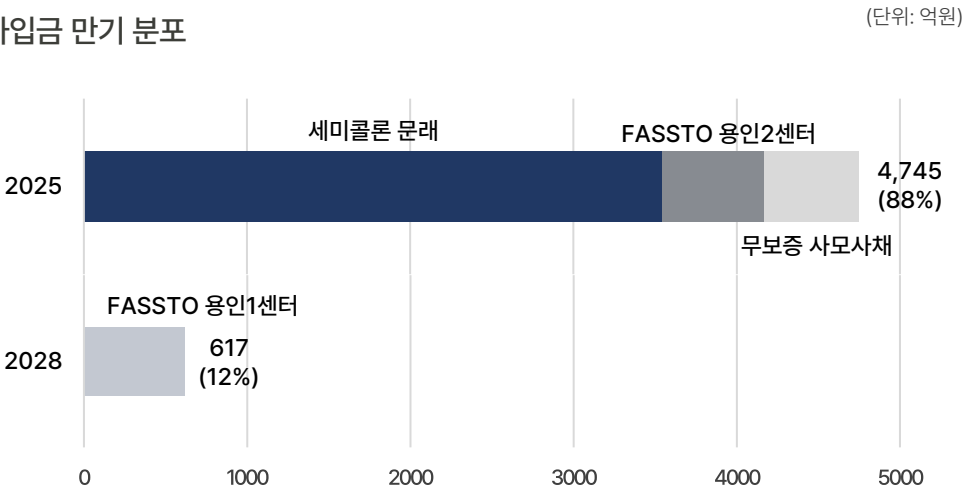
차입금 상세

구분	관련자산	금액	연이자율	만기
무보증 사모사채 (신용등급 A-)		170억원	6.20% (고정)	`25년 05월
		200억원	6.40% (고정)	`25년 11월
		210억원	6.40% (고정)	`25년 11월
		580억원(리파)	6.34% (고정)	
자리츠단 담보대출	세미콜론 문래	3,547억원	2.70% (고정)	`25년 05월
	파스토 용인2센터	618억원	3.95% (고정)	`25년 06월
	파스토 용인1센터	617억원(리파)	5.13% (고정)	`28년 06월
합계		5,362억원	3.52% (고정)	

자산별 차입 규모



차입금 만기 분포



End of Document

디앤디플랫폼리츠

한국리츠협회 2024년 10월 Reits 투자간담회
October, 24th



CONTACT

WEBSITE: <https://dndplatformreit.com>

E-MAIL: dndplatformreit@dndinv.com