

Urban Viona 투자자 예치금 관리 현황 공시

1. 관리 기준

기준일 2024.05.30 현재 투자자 예치금은 청약대기, 분배정산대기, 환불대기 및 운영보증 성격으로 구분하여 관리하고 있습니다.

2. 예치금 보관 현황

구분	금액
투자상품 청약대기 예치금	32억 원
분배금 정산대기 예치금	14억 원
환불대기 예치금	5억 원
운영보증 및 사고대응 적립금	9억 원
총 예치금 잔액	60억 원

3. 관리 절차

단계	관리 내용
입금	투자자별 입금 내역을 별도 계정으로 식별·관리
예치	운영자금과 구분된 내부 관리 계정에서 보관
집행	상품별 승인 절차 및 정산 일정에 따라 집행
점검	재무담당 부서와 준법담당자가 월별 잔액 및 사용내역 점검

4. 기타 사항

예치금은 내부 운영자금과 구분하여 관리되며, 기준일 이후 변동은 개별 상품 청약 및 정산 일정에 따라 달라질 수 있습니다.

2024년 5월 30일