

신주인수권부사채 발행 공고

상법 제516조2 및 당사 정관 제22조에 의거 2021년 12월 16일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 제3자배정 방식의 신주인수권부사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. 사채의 명칭: 제[2]회 무보증 사모 신주인수권부사채 (기명식 신주인수권부사채 분리형)
2. 자본금의 총액: 금16,664,985,000원
3. 신주인수권부사채의 총액: 금3,000,000,000원
4. 각 신주인수권부사채금액: 금오억원권 (6매)
5. 각 신주인수권부사채의 납입금액: 권면총액 전액
6. 사채의 이율: 표면금리 0%, 만기보장수익 단리 연 5%
7. 신주인수권부사채의 인수방법: 상법 제516조의2 및 본회사 정관 제22조에 의하여 사채 전부를 제3자에게 배정함.
8. 사채의 납입기일: 2021년 12월 27일
9. 신주인수권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액 총액: 금3,000,000,000원
10. 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용:
 - 1) 신주인수권행사비율: 각사채 권면액의 100%
 - 2) 신주인수권 행사가액: 금33,000원 (액면가 5,000원 기준)
 - 3) 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
 - 4) 신주인수권 행사가액의 조정: 별도의 신주인수권부사채계약서의 조항에 따른다.
11. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간: 본건 사채의 발행일 후 [3월]이 경과한 날 (2022년 3월 27일)로부터 본건 사채의 만기일로부터 1개월 전(2025년 11월 27일)까지
12. 신주인수권증권의 매도청구권(Call): 발행일로부터 1개월 되는 날부터 만기 1개월 전까지 (단, 상장심사 청구 전까지), 신주인수권증권의 권면금액 5억원까지 매도청구권 행사 가능
13. 사채의 만기일: 사채 납입기일로부터 4년 (2025년 12월 27일)
 - 1) 조기상환청구권(Put): 발행일로부터 3년 경과 되는 날부터 만기 1개월 전까지 (연 2%)
 - 2) 매도청구권(Call): 발행일로부터 1개월 되는 날부터 만기 1개월 전까지, 최대 5억원 까지 매도청구권 행사 가능 (연 5%)
14. 사채금납입처: 인텔렉추얼디스커버리 주식회사
15. 사채의 분할·병합: 본건 사채권은 기명식으로만 발행하고 그 권면의 매수가 50매 미만 이어야 하며, 본건 사채권은 발행 후 1년 이내 권면분할이 금지된다.
16. 기타사항: 전 각호의 사항 이외의 신주인수권부사채 발행에 관한 세부사항은 대표이사가 인수인과의 계약한 신주인수권부사채 인수계약서에 의한다.

2021년 12월 27일

인텔렉추얼디스커버리 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 419 7층
대표이사 장 세 익

