

전환사채권 발행 결정 공고

당사는 2021년 7월 13일 이사회에서 전환사채권 발행을 결의한 바, 상법 및 관련 규정에 의거하여 이를 다음과 같이 공고합니다.

- 다 음 -

1. 전환사채의 명칭 : 주식회사 큐라티스 제2회 사모 전환사채
2. 전환사채의 종류 : 무기명식 이권부 사모 전환사채
3. 전환사채의 권면총액 : 2,000,000,000원
4. 전환사채의 이율 : 표면이자율 연 0.0%, 만기보장수익률 연 3.0%
5. 전환사채의 발행방법 : 상법 제478조 제2항에 따라 본건 전환사채권을 발행
6. 전환조건
 - 1) 전환청구기간 : 발행일 익일로부터 만기일 1개월 전일까지
 - 2) 전환가격 : 1주당 13,200원
 - 3) 전환으로 인하여 발행할 주식 : 기명식 보통주 151,515주

* 전환가격은 다음 각 목과 같이 조정되며, 다음 각 목에 의해서 전환가격이 조정되면 조정된 후의 가격을 전환가격으로 한다. 전환가격의 조정일은 다음 각 목 상의 사건의 법률 상 효력발생일로 한다. 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상한다.

(a) 회사의 유상증자를 통한 신주발행, 주식관련권리의 발행, 회사합병, 영업양도 등 회사의 기업가치를 일정한 수치로 전제한 거래를 하는 경우로서 1주당 발행가격, 합병가격, 전환가격, 행사가격, 양도가격 등 거래의 대가(이하 "1주당 거래대가")가 이 그 당시 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 1주당 거래대가로 조정함. 단, 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 경우는 예외로 함

(b) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장을 하는 경우로서 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 위 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 금액으로 조정함.

(c) 주식의 분할/병합, 무상증자(준비금의 자본전입), 주식배당, 자본의 감소, 회사분할 등 회사로 금원 또는 자산이 유입되지 않는 경우로서 전환가격을 조정하지 않으면 해당 사건 직전, 직후의 전환청구권 행사로 본건 전환사채권자가 취득하게 되는 보통주식 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 달라지는 사건이 발생한 경우에는 해당 사건 직전에 전환청구권을 행사하였다면 본건 전환사채권자가 취득할 수 있었던 보통주식의 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 해당 사건 발생 직후에도 유지되도록 전환가격을 조정함.

(d) 상기 제(a)목에 따라 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격이 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없음.

(e) 회사는 전환가격이 조정된 경우 즉시 본건 전환사채권자에게 조정 전 전환가격, 조정 후 전환가격, 조정의 이유, 조정의 산식을 기재한 서면을 통보해야 하고, (회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후에는) 전환가격이 조정된 당일까지 금융감독원 또는 한국거래소에 공시해야 하며, 3영업일 이내에 전환가격을 수정하는 변경 등기를 신청한 후 접수증명원을 본건 전환사채권자에게 교부해야 함. 회사는 본건 전환사채권자가 서면으로 청구할 경우 서면 청구를 받은 날로부터 3영업일 이내에 본건 전환사채의 발행시점부터 청구시점까지의 전환가격의 조정 내역, 조정의 이유, 조정의 산식을 기재한 서면을 통보해야 하고, 본건 전환사채권자가 본건 전환사채권의 전환가격 기재 수정을 요구할 경우 본건 전환사채권자로부터 본건 전환사채권을 반환받음과 동시에 전환가격이 조정된 본건 전환사채권을 교부해야 한다.
7. 인수계약체결일 : 2021년 7월 29일
8. 납입일 : 2021년 7월 30일
9. 발행일 : 2021년 7월 30일
10. 만기일 : 2026년 7월 30일
11. 납입은행 : 우리은행본점 기업영업지원팀
12. 전환사채권 발행에 관한 필요한 기타 사항은 대표이사에게 일임한다.

상기 전환사채권발행은 제3자를 특정하여 진행하며, 개인주주분들의 참여가 불가합니다. 이외에 궁금하시거나 문의 사항이 있으신 주주께서는 02-6204-7715로 전화주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

2021년 7월 13일

주식회사 큐라티스

서울특별시 서초구 강남대로 327, 9층(서초동,대릉서초타워)

대표이사 조관구 (직인생략)