

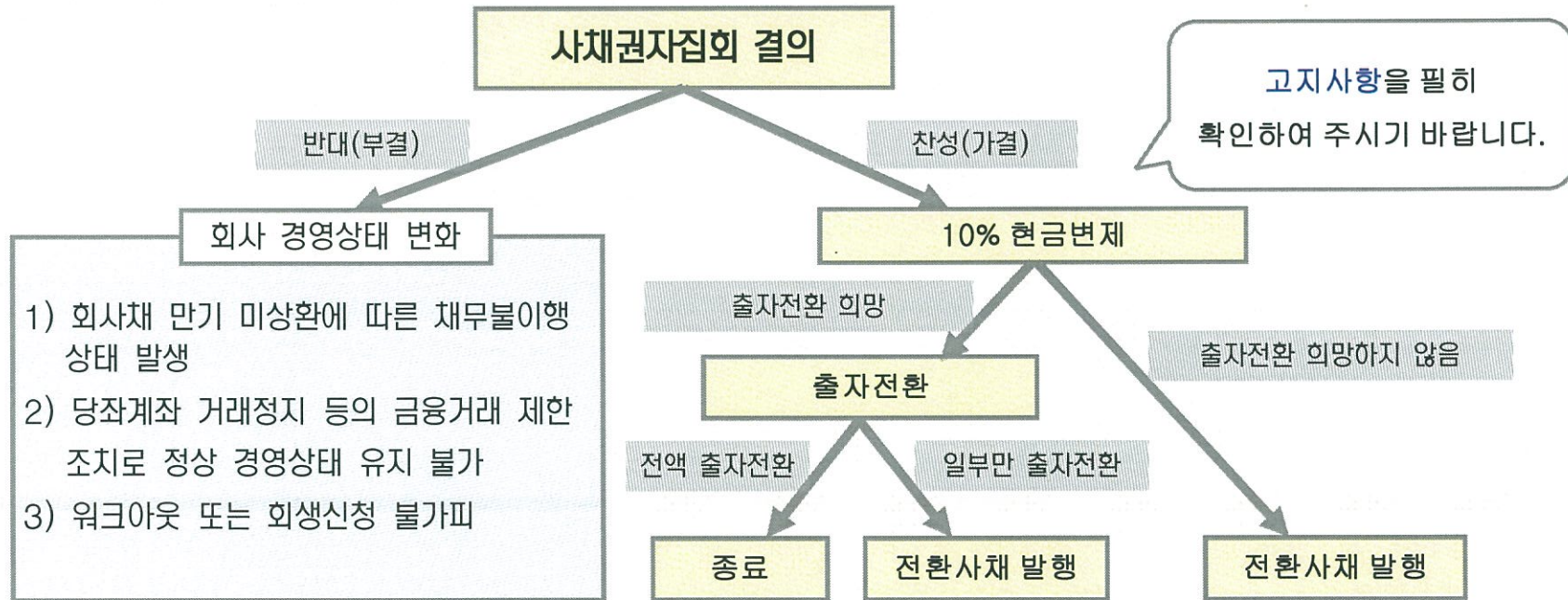


웅진에너지(주) 제3회 무보증 신주인수권부사채
사채권자집회 결의에 따른 향후 처리 절차

2015. 11. 30

웅진에너지(주)

1. 제3회 신주인수권부사채 사채권자집회 결의에 따른 향후 처리 절차



* 출자전환 및 전환사채 발행 유의사항은 다음 장을 참조하여 주시기 바랍니다.

고 지 사 항

- 1) 해당 회사채는 사채권자집회 결의에 대한 법원 인가로 그 권리의 내용이 변경되고 사채권자집회 결의에 따라 모든 사채권자 분들과는 사채 원금 10% 상환과 함께 ‘출자전환 및 전환사채의 발행’ 절차가 진행됩니다. 이에 모든 사채권자분께서는 사채권자 집회 참석여부와 관계 없이 필히 사채권 신고절차를 이행하시어 ‘출자전환 및 전환사채발행’ 을 받으시기를 당부 드립니다.
- 2) 법원의 사채권자집회 결의 인가결정 확정일로부터 2주간 폐사는 사채권 신고 및 출자전환/전환사채 차환발행 신청을 서면으로 접수 받을 예정이며, 필요 제출서류 일체는 사채권자집회 결의 후 전자공시시스템 및 홈페이지를 통해 안내드릴 예정입니다.
- 3) 위 사채권 신고 기간 동안 출자전환 및 전환사채 발행 비율은 자율적으로 결정하시어 폐사로 서면을 통하여 신고하여 주시기 바랍니다. 사채권 신고시 출자전환과 전환사채 발행 비율의 합은 반드시 원금 10% 상환액을 제외한 사채권 총액과 일치해야 합니다.

2. 출자전환 및 전환사채 유의사항(1)

출자전환

- 발행가액 결정
 - 1) 유가증권 발행 및 공시규정 5-18을 준용
 - 2) 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중 산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용한 가격
- 출자전환 일정
 - ① 사채권자집회 결의 법원인가 결정 확정
 - ② 사채권신고 기간(2주간)
 - ③ 출자전환 이사회 결의
 - ④ 증권신고서 제출
 - ⑤ 증권신고서 효력발생
 - ⑥ 투자설명서 제출 및 비치
 - ⑦ 청약기간
 - ⑧ 납입일
 - ⑨ 신주 교부 개시
- 기타사항
 - 출자전환 비율에 따른 전환 후 단수 차액은 절사 후 현금으로 지급

전환사채 발행

- 전환사채의 주요 내용
 - 1) 만 기 일 : 2019년 12월 19일
 - 2) 이 율 : 표면이자율 3%
 - 3) 전환가액 : 하기 '전환가액 결정' 참조
 - 4) 전환기간 : 전환사채발행일 이후 1년이 되는 날에서 전환사채 만기인 2019년 12월 18일까지
 - 5) 전환가액 조정사유 : 시가 미만 유상증자 또는 전환사채 발행, 현금배당, 시가변동 (발행 전환가액의 70%한도로 하향 조정 가능) 등
 - 6) 조기상환청구권 : 발행회사에 조기상환 청구권을 부여
- 전환가액 결정
 - 1) 유가증권 발행 및 공시규정 5-22조를 준용
 - 2) ① 이사회 결의일 기준 (1개월/1주일/최근일)가중산술 평균 주가의 산술평균, ② 최근일 가중산술평균주가, ③ 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가, ①②③ 중 높은 가격을 기준으로 10% 할인율을 적용한 가액
- 전환사채 발행 일정
 - ① 사채권자집회 결의 법원인가 결정 확정일
 - ② 사채권신고 기간(2주간)
 - ③ 전환사채 발행 이사회 결의
 - ④ 증권신고서 제출
 - ⑤ 증권신고서 효력발생
 - ⑥ 투자설명서 제출 및 비치
 - ⑦ 청약기간
 - ⑧ 납입일
 - ⑨ 전환권 행사 제한 기간(~발행일로부터 1년)

3. 출자전환 및 전환사채 유의사항[2]



출자전환/전환사채 발행 비율 신청에 따른 상환 예시

가정) 응진에너지(주) 제3차 신주인수권부사채 100만원 보유.

전환신청: 출자전환비율 40% / (출자전환)신주발행가액 1,400원

- ① 10만원 현금변제 ② 36만원 출자전환(257주 교부, 단주 200원 현금변제) ③ 54만원 전환사채 교부
(출자전환 후 단수 차액은 해당 사채권자분들께 회사가 직접 이자와 함께 지급 예정)