

사채권자집회 연회 결정

2017년 10월 20일 개최된 웅진에너지 주식회사의 제 2회 무보증 변동금리부 외화사채의 사채권자집회가 아래와 같이 연회 결정되었음을 안내합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 11월 2일(木) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 14층 대회의실

3. 회의 목적사항

의안	제 2회(무보증 변동금리부 외화사채)
제 1호 의안	<ol style="list-style-type: none"> 1. 웅진에너지(주) 제 2회 무보증 변동금리부 외화사채(이하 “본건 사채”)에 관한 사채권자집회(이하 “본건 사채권자집회”) 결의일로부터 그 효력 발생일까지의 사이에 발생하는 기한이익 상실을 취소하고, 기한이익상실 취소통지의 권한을 수탁회사인 엔에이치투자증권 주식회사에게 위임한다. 2. 본건 사채권자집회 결의일로부터 그 효력 발생일까지의 사이에 발생하는 기한이익 상실 원인은 발생하지 않은 것으로 간주하며, 기한이익상실에 대한 원인사유 불발생 간주 통지의 권한을 수탁회사인 엔에이치투자증권 주식회사에게 위임한다. 3. 발행회사는 사채권자가 아래 각항에서 정하는 조건에 따라 출자전환 또는 전환사채 차환발행을 선택하는 경우에는 본건 사채의 만기 이전에라도 출자전환에 의한 신주발행 또는 전환사채의 발행으로 변제에 갈음하는 방식으로 본건 사채의 원리금을 상환한다. 4. 사채권자는 본건 사채권자집회의 결의가 법원 인가결정 등으로 확정되는 날부터 사채등록필증 원본 및 발행회사가 요구하는 신청서류를 발행회사에 제출하는 방법으로, 보유하는 사채총액의 100%를 발행회사가 발행하는 기명식 보통주식으로 출자전환하여 출자전환 대상사채 원리금을 신주 인수대금과 상계하는 방식으로 발행회사 기명식 보통주식을 인수할 수 있다. 5. 제 4항에 따른 신주의 발행절차는 관련 법령에 따르되, 신주의 발행가액의 경우 관련 법령에 반하지 않는 한 청약일 전 과거 제 3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가격으로 한다. 6. 사채권자는 본건 사채권자집회의 결의가 법원 인가결정 등으로 확정되는 날부터 사채등록필증 원본 및 발행회사가 요구하는 신청서류를 발행회사에 제출하는 방법으로, 보유하는 사채총액의 100%를 발행

	<p>회사가 발행하는 전환사채 인수대금과 상계하는 방식으로 발행회사가 발행하는 전환사채를 인수할 수 있다.</p> <p>7. 제 6 항에 따라 발행하는 전환사채의 발행조건은 다음과 같다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 전환가액: 관련 법령에 반하지 않는 한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액의 90% ② 전환가액 조정사유: 시가 미만 유상증자 또는 전환사채 발행, 현금 배당, 시가변동(발행 당시 전환가액의 70%한도로 하향조정 가능)등 ③ 전환사채의 만기일: 2020년 12월 19일 ④ 전환사채의 이율: 표면이자율 연 3% (만기상환: 만기시 지급하는 원금은 표면이자율을 포함하여 최대 105%범위 내에서 사채권자집회 결의시 확정한다.) ⑤ 전환기간: 발행일 1년 이후부터 2020년 12월 11일까지 ⑥ 조기상환청구권: 발행회사에 한하여 조기상환청구권을 부여 ⑦ 기타 사채조건 및 청약방법, 필요서류: 발행회사가 별도로 정하는 바에 따름 <p>8. 발행회사가 상기 신주 발행 및 전환사채 발행에 관한 이사회결의를 하는 경우 본건 사채에 대하여는 이사회 결의일부터 이자(연체이자 포함)가 발생하지 아니하며, 본건 사채의 만기는 사채권자가 제 4 항 또는 제 6 항의 권리를 행사할 때까지 연장된다.</p>
--	---

기타 사채권자집회 관련 문의사항은 웅진에너지 주식회사 자금&IR 팀(042-939-8033,8034) 또는 수탁회사(엔에이치투자증권 주식회사 02-768-7323)로 문의 하시기 바랍니다.

2017년 10월 20일

웅진에너지 주식회사

대표이사 신 광 수