

전환사채 발행 공고

공고일 : 2019.09.16.

(주)스마트러닝코리아는 상법 제513조에 의거 2019년 9월 16일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 아 래 -

1. 사채의 명칭 : (주)스마트러닝코리아 제 1회 전환사채
2. 발행 총액 : 금삼억원정 (₩300,000,000)
3. 1좌당 발행가액 : 금오천원정 (₩5,000)
4. 권종 및 수량 : 금오천원정권 60,000좌
5. 사채의 종류 : 기명식 전환사채
6. 사채의 발행일 : 2019.10.02.
7. 사채의 만기일 : 2024.10.01.
8. 사채의 전환청구기간 : 2020.04.02. ~ 2024.09.30.
9. 사채금의 납입일 : 2019.10.02.
10. 사채의 만기보장수익율 : 없음
11. 전환조건 :

① "회사"가 발행하는 CB는 발행일로부터 6개월이 경과한 시점부터 만기일 1일 전까지 "투자자"의 요청에 의하여 전환이 이루어지는 이후 CB 일금300,000,000원을 "회사"의 보통주 발행 총지분의 10%에 해당하는 주식의 수에 상응하는 전환비율을 적용하여 "회사"의 신규 발행할 보통주로 전환될 수 있다. 다만, "투자자"의 투자자별로 보통주 전환을 반대하는 투자자가 있는 경우에는 해당 투자자는 전환을 하지 않을 수 있고, 이럴 경우에는 전환 후 10%의 지분율에 해당하는 전환비율을 적용함에 있어 전환 반대 투자자들의 투자금 합계금은 전환 후 10%의 지분에서 차감하고 결정한다.

② "투자자"가 본 조 제3항을 행사하지 않은 경우, 즉 "회사"의 보통주로 전환하지 않을 경우 "투자자"는 언제든지 "회사"가 제1항에 따라 CB발행자금을 베트남사업에 투자하여 "회사"가 보유하게 되는 "Futurus"(또는 베트남사업을 수행하기 위하여 설립한 SPC)의 발행 주식으로 현물상환을 받을 수 있다.

12. 기타 전환사채 발행에 관한 부수 사항의 결정은 대표이사에게 일임함.

2019년 9월 16일

(주)스마트러닝코리아
대표이사 김 우 식

