사채청약서

상호	(주)케이에스아이
발행할 사채 종류	무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
사채의 권면 총액	??????원
사채 대금 납입일	2020년 03월 25일

귀 회사의 정관과 이 청약서에 기재한 사항을 승낙하고 위 사채금을 청약합니다.

2020년 03월 일

청약자 명의 업무대행인

한국크라우드투자 (주) 대표이사 한병일 (인)

(주)케이에스아이 귀중

사채청약서 기재사항

1. 회사의 상호 : (주)케이에스아이

2. 자본과 준비금의 총액 : ₩1,308,820,000원

3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 :

₩6,266,997,211원

4. 사채의 명칭 : 케이에스아이12CB

5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증공모전환사채

6. 사채의 발행예정가액 : 50,160,000원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.

7. 사채발행가액 : **000,000원**

8. 각 사채의 금액 : 1구좌당 132,000원이며, 최소 1구좌 이상만 투자가능하다.

9. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 2%로 하며, 만기보장수익율은 2%로한다.

10. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2023년 03월25일에 등록금액의 100%를 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

11. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매6개월 단위로 후급(2020년09월25일, 2021년03월25일, 2021년09월25일, 2022년03월25일,2022년09월25일,2023년03월25일)하며 이자는 이자지급기일 현재 잔액에 해당이율을 2로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용한다. 단, 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

12. 자금의 사용용도 : 운영자금

13. 미상환사채금액 : 해당사항 없음

14. 전환권에 관한 사항 : 본 사채는 사채권자의 전환청구에 의하여 사채의

전자등록금액을 다음의 조건에 따라 "(주)케이에스아이"의 [기명식 보통주식]으로 전환할 수 있다.

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : ㈜케이에스아이의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

(3) 최초 전환가격 : 1주당 금 132,000원 (상속세법 시행령 54조(비상장주식등의 평가)에 의한 순자산가치법에 의하여 금액을 결정한다.)

(4) 전환가격의 조정 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-23조에 의하여 증자/주식배당/감자/주식병합 등에 주식가지가 변동하는 경우 조정비율만큼 반영하여 전환가격을 조정한다.

(5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2021년03월25일부터 만기일 1개월 전인 2023년02월25일까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(6) 전환청구장소 : 한국예탁결제원

(7) 전환청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(8) 전환의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.

(9) 전환주권의 교부 방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.

(10) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한

날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(11) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(12) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(13) 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

15. 청약기간 : 2020년02월25일 ~ 2020년03월13일

16. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 기업은행 남원지점

17. 원금상환 및 이자지급장소 : 기업은행 남원지점

18. 만기일 : 2023년 03월 25일

19. 납입기일 : 2020년03월25일

20. 발행일 : 2020년03월25일

21. 등록기관 : 한국예탁결제원

22. 이사회 결의일 : 2020년 02월 17일(이사회회의록과 동일)

23. 기타사항

(1) 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 '본사채'의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 ㈜한국크라우드투자에 위임하며, 이 경우 ㈜한국크라우드투자는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.

(2) 청약증거금은 사채납입일에 납임금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

(3) 이자지급 및 원리금상환과 관련하여 발행사가 상기 정해진 기일에 이

자 및 원리금을 지급하지 못하는 경우에는 약정 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울에 본점을 둔 시중은행 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

(주) 케이에스아이

대표이사 채 종 술 (인)