

## <주요 투자조건 요약서>

구분	내용	비고
투자업체명	(주)수젠텍	
총 투자금액	1,999,992,000원	
투자조합	미래창조 SBI-ASEAN M&A 투자조합	
투자방식(형태)	상환전환우선주	
투자단가/전환가격	12,000원(액면가 500원의 24배)	
인수주식수	166,666주	
주요 조건	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 참가적, 누적적 우선주</li> <li>- 이율 : 보장이율 6%</li> <li>- 상환권: 계약 체결 후 3 년 경과 시부터 우선주 존속기간 만료일까지 상환청구 가능</li> <li>- 전환권: 1:1 보통주 전환 / 발행일로부터 10 년 후 전환권 행사 가능</li> <li>- 동반매도참여권</li> <li>- 동반매각청구권: 투자 후 2 년 6 개월 이내 IPO 실패 시</li> <li>- IPO 공모가 70% Refixing</li> </ul>	
투자금 사용용도	M&A 인수대금	
의무불이행에 따른 제재관련 이자율	연복리 15%	계약시 협의사항
투자금 사용용도 위반시 제재 방안	연복리 15%	