2017년 8월 21일 2차투자심의위원회를 통과한 지엘팜텍㈜ 투자금 지출을 아래와 같이 진행하고자 하오니 재가바랍니다.

- 아 래 -

**I. 투자개요**

1. 피투자업체: 지엘팜텍㈜

2. 투자금액

ㅁ 전환사채: 3,000,000,000원

3. 투자재원

ㅁ IBKC-SBI 바이오펀드 제1호

4. 전환 후 당사 지분율 및 주식수

ㅁ 3.25%, 1,081,081주

5. 주요 투자조건

ㅁ 전환가: 2,775원

ㅁ 전환가액 조정: 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액

ㅁ 조정일: 발행일 3개월 후, 그 이후 매 3개월이 경과하는 날

ㅁ 전환기간: 발행일로부터 만기일까지

ㅁ 표면금리 및 보장금리: 3%

ㅁ put option

- 발행일로부터 1년~3년까지는 최초 권면총액의 50% 또는 그 이하로 Put 행사 가능

- 발행일로부터 3년~만기일 1개월 전까지는 권면총액의 전부 또는 일부에 대해 Put 행사 가능

ㅁ call option

- 발행일로부터 1년~만기일 1개월 전까지 권면총액의 50% 또는 그 이하로 Call 행사 가능

- 조기상환권 이자율: 2%(보장금리 별도)

**II. 투자내역**

1. 지출일정

ㅁ 전환사채 계약일: 2017년8월25일

ㅁ 전환사채 납입일: 2017년9월11일

※첨부: 계약관련 서류

- 동사가 코스닥 상장사이기에 2017년 반기보고서로 실사보고서를 대체합니다.

- 이 상 -