

KTIC27호 MIC2007-1 중소기업성장중핵화투자조합

제 15차 임시조합원총회 의사록

- 일 자 : 2018년 1월 29일(월요일)
- 의결방법 : 서면결의
- 출석현황 : 조합원 총수 : 2명 출석 조합원수 : 2명
 총 출자좌수 : 270좌 출 석 좌 수 : 270좌

『KTIC27호 MIC2007-1 중소기업성장중핵화투자조합』의 제15차 임시조합원총회가 2018년 1월 29일 (월) 서면결의로 진행되었으며, 다음과 같이 부의 안건을 상정하다.

제 1호 의 안 투자유가증권 처분 및 출자원금 배분 승인의 건

제 안 설 명 당 조합의 잔여투자자산이 아래와 같이 회수되어 규약 제46조 제②항에 따라 투자유가증권처분을 소급하여 승인받고자 하며, 회수된 금액을 재원으로 배분하고자 상정함.

● 투자유가증권 처분 내역

(단위 : 원)

상환일자	투자업체	회수원금	회수수익	회수총액	비고
2017.12.27	㈜에이큐(Bond)	554,980,890	-	554,980,890	상환
		554,975,000	-	-	주식전환
	㈜에이큐(Warrant)		7,200,250	7,200,250	워런트매각

* ㈜에이큐의 BW 중 사채잔액 1,109,955,890 원의 약 50%인 554,980,890 원은 상환하고, 554,975,000 원은 보통주(110,995 주 / 주당 5,000 원)로 전환함.

* ㈜에이큐의 BW 중 워런트(1,275,000,000 원, 장부상 잔액없음) 중 554,975,000 원은 권리행사 하여 보통주(110,995 주 / 주당 5,000 원)로 전환하고, 720,025,000 원은 7,200,250 원에 매각함.

● 배분대상 재원

(단위 : 원)

상환일자	투자업체	회수원금	회수수익	회수총액
2017.06.30	㈜에이큐 (이자수익)	-	15,000,000	15,000,000
2017.09.29		-	15,000,000	15,000,000
2017.12.27	㈜에이큐 (상환 및 워런트 매각)	554,980,890	7,200,250	562,181,140
소 계		554,980,890	37,200,250	592,181,140

상환일자	투자업체	회수원금	회수수익	회수총액
2016.04.01	(주)유피케미칼 (배당금)	-	12,952,500	12,952,500
2016.09.29		-	34,650,000	34,650,000
소 계		-	47,602,500	47,602,500
합 계		554,980,890	84,802,750	639,783,640

* 상기 회수총액 639,783,640원 중 630,000,000원을 출자원금으로 배분하고자 함.

● 배분예정일 : 2018년 1월 30일(화)

● 조합원별 배분내역

(단위 : 원)

조합원	출자 비율	출자 약정액	기배분금액 (원금)	금번분배액 (원금)	분배후 잔여출자원금
SBI인베스트먼트	18.52%	5,000,000,000	4,443,211,978	116,666,667	440,121,355
케이투 유동화 전문 투자조합	81.48%	22,000,000,000	19,550,132,707	513,333,333	1,936,533,960
합계	100.00%	27,000,000,000	23,993,344,685	630,000,000	2,376,655,315

* 상기 기배분액금액은 수익배분 56억원은 불포함 된 금액임.

제 2호 의 안 청산기간 연장의 건

제 안 설 명 조합의 잔여자산 매각을 위해 아래와 같이 청산기간을 연장하고자 상정함

● 청산기간

변경전	변경후
2018년 03월 31일	2019년 03월 31일

● 잔여자산

기업명	최초투자형태	투자잔액(장부가)	비고
(주)에이큐	BW	554,975,000	보통주 110,995 주로 전환

청산기간 연장후에 라도 상기 잔여자산의 처분이 완료 되는대로 조기청산 예정.

상기 의안에 대하여 출석조합원 전원 찬성으로 통과 되었음을 선언함.

위 임시조합원총회 결과를 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하다.

2018년 1월 29일

KTIC27 호 MIC2007-1 중소기업성장중핵화투자조합
업무집행조합원 에스비아이인베스트먼트 주식회사
대 표 이 사 다 까 하 시 요 시 마

