**< [투자대상] [Series] Term Sheet >**

|  |  |
| --- | --- |
| **구분** | **주요 내용** |
| 투자금액(**WVP**) | [투자금액] |
| 투자형태 | [투자방식] |
| 투자재원 | [투자재원] |
| 액면가 | [액면가] |
| 투자단가 | [투자단가] |
| 회사가치 | 투자 전 [투자전가치] / 투자 후 [투자후가치] |
| 인수주식수(지분율) | [인수주식수] 주 ( [지분율] ) |
| 동반투자자(예정) | [동반투자자] |
| 배정방법 | 유상증자 신주발행 제3자 배정 |
| 배당권 | 액면가의 [배당률], 우선 배당, 참가적 누적적 우선주 |
| 의결권 | 의결권 있음 (1주당 1의결권) |
| 잔여재산분배우선권 | - 본건 우선주 주주는 투자금 및 미지급된 배당액을 합산한 금액을 우선 분배 받음 [1x, participating] (투자금액 원금 + [잔여분배이자]) |
| 상환권 | - 상환기간: 우선주 발행 후 3년 경과일 ~ 존속기간 만료일  - 상환가액: 투자원금 + [상환이자] 이자 |
| 전환권 | - 전환권 행사기간: 납입일 익일부터 존속기간 만료 1일전  - 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주 |
| Refixing | - IPO 공모가 또는 M&A시 평가가액의 70%가 본건 우선주식의 전환가격을 하회할 경우 해당 가격으로 전환단가 조정  - 본건 우선주 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자/주식관련사채를 발행할 경우, 전환가격은 해당 발행가격으로 조정  - 전환비율 재조정 (일반)  1) 유상증자(주식연계사채 발행 포함, IPO 제외)의 1주당 발행가격(전환 및 행사가격 포함)이 본건 우선주의 전환가격을 하회하는 경우, 전화가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정  2) 무상증자, 주식배당 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 아래 산식에 따라 전환가 조정  \*조정후 전환가격  = (기발행주식수 × 조정전 전환가격) ÷ (기발행주식수+신발행주식수)  3) 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 그 당시의 “본 우선주식”의 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용  4)IPO시 주당 공모가액의 70%가 그 당시의 본건 우선주의 전환가격을 하회하는 경우에는 전환가격을 IPO 주당 공모가액의 70%로 조정  5) 타사와 M&A 시 1주당 평가가격의 70%가 본건 우선주의 전환가격을 하회하는 경우에는 전환가격을 평가가격의 70%로 조정 |
| 투자금 사용목적 | - 운영자금 및 시설투자 자금 등 |
| 투자금 실사 및 사용용도 제한 | - 투자금 소진 완료 또는 투자 후 1년 이내 회계법인에 의한 투자금 실사  - 대상거래(타 법인 주식 취득, 대여, 타인 담보 제공 등) 금지 |
| 투자금 사용용도 위반시 제재 방안 | - 주식매수청구(원금 + [주매청이자] )  - 위약벌 청구: 투자 원금의 [위약별] |
| 이해관계인 | - [대표자] |
| 임원의 지명 | - [Series] 투자자를 대표하는 기타비상무 이사 1인 선임 |
| 기타 | - 투자자 우선매수권(ROFR), 경영상 주요사항협의 및 동의, Tag-along right |