

## 전화사채\_CB

교과서에는 없지만

알면 먹고

모르면 당하는

애증의 유가증권



## Compliance Notices

- 이 글은 비전문가 개인의 의견일 뿐입니다. 참고만 바랍니다.
- 본 포스팅에 게재되는 모든 자료들은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 글쓴이가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 이러한 자료들은 모두 과거의 데이터를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 글을 읽으시는 투자자들은 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 매체에 게시되는 자료는 어떠한 경우에도 독자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

# Contents

- 채권 개요
- 왜 너는 지금 회사채를 얘기하니?
- 옵션이 붙은 회사채
- HTS에서 회사채 읽어보기



Appendix

## • 채권이란?

- 정부, 공공단체, 기업 등이 일반인으로부터 비교적 거액의 자금을 일시에 조달하기 위해 발행하는 차용증서, 기한부 유가증권

## • 발행주체에 따른 분류

구분 1	구분 2	발행주체
국채	국고채권	정부
	국민주택1종채권	정부
	국민주택2종채권	정부
지방채	도시철도채권	서울/부산/대구/대전/인천/광주
	지역개발채권	전국 16개 시도
	공모지방채/기타지방채	전국 16개 시도
특수채	통화안정증권	한국은행
	금융특수채	특수은행(한국산업은행, 중소기업은행 등)
	비금융특수채	공사 및 공단(예금보험공사, 한국도로공사 등)
회사채	일반사채	일반주식회사
	금융회사채	시중 금융기관
	주식관련사채	일반주식회사 ✓

## 채권 개요



채권수익률과 채권 가격은 역(-)의 관계

## • 기타 분류

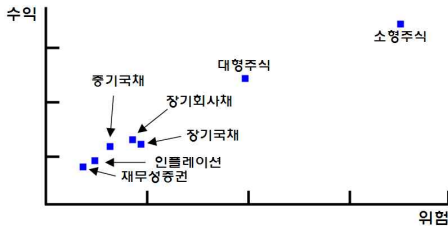
- 이자지급별 분류 : 복리채, 단리채, 할인채, 이표채
- 보증/담보제공/지급순위/이자고정 에 따른 분류

## • 비교표

## 주식관련채권

구분	전환사채(CB)	신주인수권부사채(BW)	교환사채(EB)
주식취득권리 구분	주식전환권	신주인수권	교환권
권리 대상	발행회사 신주	발행회사 신주	발행회사 보유 주식 (보유 중인 자기주식 포함)
권리행사시 현금유입	신규자금 유입 없음	신규자금 유입 있음 (대용납입시 없음)	신규자금 유입 없음
권리행사시 사채권 존속	사채권 소멸	사채권 존속 (대용납입시 소멸)	사채권 소멸
주식취득권리의 거래	채권 자체만 거래 (주식전환권은 별도 거래 불가능)	채권과 신주인수권 각각 거래 가능 (공모발행 BW의 경우 신주인수권을 채권과 분리해서 별도 거래 가능)	
재무구조 변경	부채감소·자본증가	자산증가·자본증가	부채감소·자산감소 부채감소·자본증가 (자기주식을 대상 으로 하는 경우)
주식취득가격	전환가격	행사가격	교환가격
주주호력발생	전환청구시	신주대금 납입시	교환 청구시
언리이자율 (권면이자율)	일반회사채보다 낮음	일반회사채와 전환사채 중간	전환사채보다 낮음
	교환사채(EB) < 전환사채(CB) < 신주인수권부사채(BW) < 일반회사채		
	*BW는 CB에 비해 신주대금을 별도 납입(현금납입형의 경우) → 투자자에게 불리하므로 보통 CB보다 이자율을 높게 *EB는 CB, BW와 달리 신주발행 없음 → 주식의 희석화 위험 없이 교환대상 주권의 향후 추가상승에 따른 매매차익을 얻을 수 있으므로 이자율은 낮게 책정되는 것이 일반적		
장점 [발행사]	일반회사채보다 낮은 이자율로 발행		
	주식전환시 원리금 상환의무 소멸 (부채감소·자본증가)	신주인수권 행사시 추가자금 유입 (자산증가·자본증가)	교환권 행사시 원리금 상환의무 소멸 (부채감소·자산감소)
장점 [투자자]	추가상승시 주식전환권 행사 → 추가적인 자본이득 가능	추가상승시 신주인수권 행사 → 추가적인 자본이득 가능	추가상승시 교환권 행사 → 추가적인 자본이득 가능
	주가 정체·하락시 만기까지 채권 보유 → 만기보장수익률		

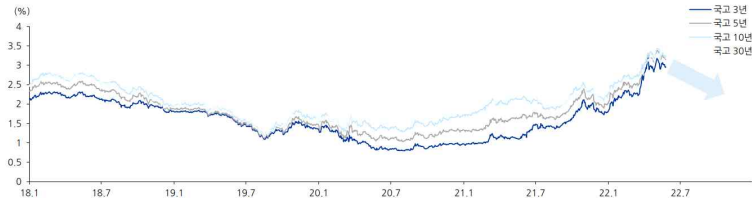
• 자산 별 위험과 수익의 관계



왜 너는 지금 회사채를 얘기하니?

- 인플레이션, 긴축 우려 점차 감소 중
- 한. 미 모두 기준금리 최종 수준 단기금리에 선반영
- 올 하반기 국공채 공급 부담 급감(2차 추경)
- 중위험자산 선호 증가 가능성

• 국내 주요 금리 추이



자료: 금융투자협회, 유진투자증권

왜 너는 지금 회사채를 얘기하니?

#### 상장종목 현황

작성영업일

구분	KOSPI	KOSDAQ	KONEX
회사수	821	1,553	125
종목수	941	1,557	125
상장주식수(백만주)	62,188	46,146	864
시가총액(십억원)	2,101,703	394,582	4,980
신규상장 기업수*	1	36	1

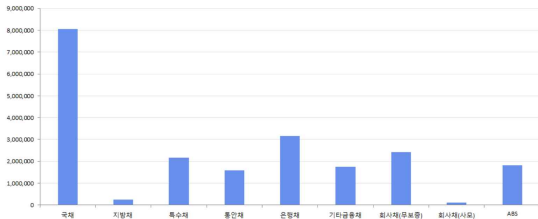
\*신규상장 기업수 : 당일 기준 연누적 데이터

#### 채권 그룹별 발행 정보

심심(心深)한 Insight

(단위: 억원, 2020-12-31 기준)

채권그룹	1Y	2Y	3Y	5Y	10Y	20Y	30Y	30Y~	합계
국채	608,895	750,045	840,397	1,426,472	1,821,794	918,971	1,581,340	108,070	8,055,987
지방채	37,854	37,392	41,109	89,896	36,891	8	4,000	0	247,153
특수채	335,200	300,637	290,788	422,321	403,850	229,800	178,470	5,900	2,166,968
통안채	955,800	636,800	0	0	0	0	0	0	1,592,600
은행채	1,513,150	813,170	341,122	193,937	163,803	46,000	593,870	0	3,165,054
기타금융채	529,426	493,867	374,700	292,560	54,100	0	13,450	0	1,758,103
회사채(무보증)	441,643	482,958	470,670	444,259	337,346	96,760	152,098	0	2,425,737
회사채(사모)	7,793	8,069	4,092	2,901	13,810	2,700	73,351	0	112,717
ABS	309,790	330,040	248,624	401,520	337,201	160,216	30,076	6,159	1,823,629
합계	4,739,554	3,852,982	2,611,506	3,273,869	3,168,798	1,454,457	2,126,656	120,129	21,347,954



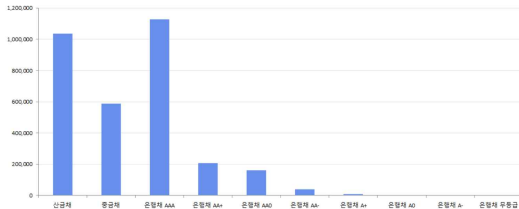
왜 너는 지금 회사채를 얘기하니?

## 은행채 발행잔액

심심(心深)한 Insight

[단위: 억원, 2021-12-31 기준]

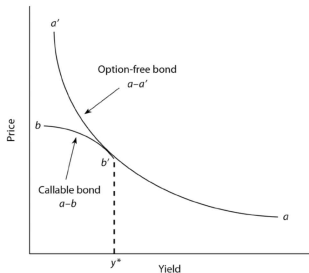
채권그룹	1Y	2Y	3Y	5Y	10Y	20Y	30Y	30Y~	합계
산금채	518,900	286,870	145,822	38,837	22,603	13,400	8,700	0	1,035,134
중금채	338,900	163,800	72,300	4,100	0	7,200	2,800	0	589,100
은행채 AAA	628,450	289,700	80,800	91,000	13,000	22,200	2,400	0	1,127,550
은행채 AA+	26,700	68,100	42,000	26,000	42,900	600	0	0	206,300
은행채 AA0	0	4,700	200	28,000	80,500	2,600	44,700	0	160,700
은행채 AA-	0	0	0	6,000	4,800	0	27,270	0	38,070
은행채 A+	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
은행채 A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
은행채 A-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
은행채 무등급	200	0	0	0	0	0	0	0	200
합 계	1,513,150	813,170	341,122	193,937	163,803	46,000	93,870	0	3,165,054





• 옵션부사채

옵션이 붙은 회사채



구분	수의상환채권	수의상환청구채권
명칭	콜옵션부채권(Callable Bond)	풋옵션부채권(Putable Bond)
옵션/옵션행사자	콜옵션/발행자(발행기업)	풋옵션/투자자(채권보유자)
옵션행사시기	금리하락기	금리상승기
행사목적	옵션행사로 채권 조기상환하고 더 낮은 금리로 재발행하려고	채권 가격 더 떨어지기 전에 보유 채권 매각
채권의 가치	채권가치 - 콜옵션가치	채권가치 + 풋옵션가치
채권보유자의 위험	콜위험(Call Risk)	
수의상환채권(콜본드)은 채권자(투자자)에게 불리하므로 발행 시 액면이자율은 일반사채보다 높다.		

## 전환사채 손익구조 이해하기

Plus +

### 전환사채의 손익구조 이해하기

예, 현대로템30회 전환사채



본 검색결과는 최근 1년 동안 제출된 최종보고서를 조회합니다.

2022-05-26 17:59	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-05-10 17:50	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-04-26 16:36	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-04-12 17:40	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-03-28 16:36	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-03-10 17:32	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-02-23 17:58	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-02-10 17:20	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-01-25 17:44	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-01-11 17:56	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2022-01-07 19:11	CI CGV	2020	2020	추가상장(합병)
2021-12-27 16:56	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-12-10 16:58	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-11-25 17:26	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-11-10 17:28	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-10-26 17:18	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-10-12 17:00	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-09-27 17:04	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-09-10 16:59	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-08-26 17:23	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-08-10 17:17	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)
2021-07-27 16:42	CI CGV	2020	2020	추가상장(국내CB전환)

# HTS, 공시에서 회사채 읽어보기

## • 사례 1 : 제32회차 CJ CGV 전환사채

심심(心深)한 Insight

**1173 장내채권종목정보(전환사채등)**

종목번호	KR6079161868	종목명	씨제이 씨지브이 32CB(신종)	종목상세	조회
권리비율	100,0000	관리가격	26,600		
고환주식종류		보상가격	0		
단수주계좌이체구분		전환년도발권리구분			
옵션구분	전환/BW?	연간보장율	0,0000		
발행기준금리	0,0000	만기보장율	100,0000		
관리행사기간시작일	2021/07/08	관리행사기간종료일	2051/05/08		
매도청구기간시작일		매도청구기간종료일			
주식종목번호	KR7079160008	결산일	12월		

**1367 장내일반/주식관련채권(CB/BW) 현재가**

장내일반/주식관련채권(CB/BW) 시세	장내일반/주식관련채권(CB/BW) 현재가	장내채권종목정보
종목코드 KR6079161868	유익종목	매도 매수 주식시세 조회
시장구분 일반채권시장	호가 시간별 일별 기본	
주식관련채권 씨제이 씨지브이 32CB(신종)	종류코드	주식관련채권
현재가 10,395.0	발행일 2021/06/08	
전일비 ▲ 12.0	만기일 2051/06/08	
매도호가 10,395.0	이자지급방법 이표채 변동금리	
매수호가 10,395.0	표면이율(%) 1,0000	
거래량 935,577천원	대용/사모 8,350,0	
거래대금 973,221,381원	발행액 300,000백만	
	상장액 222,471백만	
전일종가 10,383.0	만기상환율(%) 100,0000	
시가 10,400.0	대상주식코드 079160	
고가 10,449.0	행사가격 26,600.0	
저가 10,365.0	행사비율(%) 100,000	
매수가능최고가격 15,592.0	관리행사시작일 2021/07/08	
매도가능최저가격 5,198.0	관리행사종료일 2051/05/08	

채권종목 세부정보

종목번호

KR6079161868

종목명

씨제이 씨지브이 32CB(신종)

조회

종목개요

씨제이 씨지브이 32CB(신종)

CJ CGV32CB(HY)

KR6079161868

단속코드

807916186

종목세부유형

주식관련회사채

채권분류코드

전환사채

발행일

2021/06/08

만기일

2051/06/08

매출일

2021/06/08

음선여부

특이조건

발행기관

씨제이씨지브이(주)

이자지급방법

이표채(변동금리)

표면이율(연)

1.0000

할인율

0.0000

이자계산주기(월)

3

이자원단위처리

월사

전기미이자지급일

2022/03/08

차기미이자지급일

2022/06/08

선매출유형

300,000

발행액(백만)

222,471

상장잔액(백만)

한국

표시통화

은행유무

직속영업일

결과미지정음

직속영업일

결과미지정음

신용등급

한기명등급

BBB+

한신명등급

BBB+

적용등급

BBB-

위험등급

중위험

주식관련

권리구분

전환권

만기보장수익률

0.0000

만기상환율

100.0000

대상주식명

CJ CGV

행사가격

26,600

행사비율(%)

100.0000

발행형태

대용가

8,340

상장

상장회지일

공모/사모

선/후순위

보증형태

후순위

무보증

변동 70%

상장

공모채간접발행

후순위

무보증

FRN Floating rate note

고정금리에의한스왑업0.0

Call11차행사계시일

2025/06/08

Call11차행사종료일

Put1차행사계시일

Put1차행사종료일

종도상환

Call11차행사계시일

2025/06/08

Call11차행사종료일

Put1차행사계시일

Put1차행사종료일

분할상환

분할상환구분

원금거치기간

분할횟수

주식관련

관리행사시작일

2021/07/08

관리행사종료일

2051/05/08

매도청구시작일

매도청구종료일

결산일

06/08

1. 사채의 종류	회차	35	종류	무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				400,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				500,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)	-		-
	기준환율			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			240,000,000,000
	채무상환자금 (원)			160,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0.50
	안기이자율 (%)			-
5. 사채만기일				2052년 07월 21일
6. 이차지급방법				본 사채의 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 지급하며, 매년 10월 21일, 01월 21일, 04월 21일 및 07월 21일을 이차지급기일로 하여 지급한다. 이차지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이차지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법				본 사채의 원금은 만기일인 2052년 07월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				공모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			27,400
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2022년 05월 31일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 종의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.
				(1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가격
				(2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"
				(3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가"
	전환에 따라 발행할 주식	종류		씨제이씨지브이(주) 기명식 보통주식
		주식수		14,598,540
		주식총수 대비 비율(%)		26.33
	전환청구기간	시작일		2022년 08월 21일
		종료일		2052년 06월 21일

9. 전환에 관한 사항	전환가액 조정에 관한 사항		<p>(1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당시 시가("증권의 발행 및 공시들에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.</p> <p>▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }</p> <p>다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.</p> <p>또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. "시가"는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하되, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 천단위 미만은 절사한다.</p> <p>(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환 청구되어 전액 주식으로 전환되었다면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직후에 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다.</p> <p>(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외한다)의 규정에 의하여 산정한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정된 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.</p> <p>(4) 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정된 전환가액의 호가 단위 미만 금액은 상위 호가로 절상한다.</p>
	시가하락에 따른 전환가액 조정	최저 조정가액 (원)	-
		최저 조정가액 근거	-
		발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-

9-1. 옵션에 관한 사항	<p>발행회사의 <b>중도상환권(Call Option)</b>에 관한 사항</p> <p>(1) 발행회사는 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날(2027년 07월 21일) 및 그 이후 각 <b>이자지급기일</b>에 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 <b>중도상환권</b>을 행사할 수 있다.</p> <p>(2) (1)과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지적 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 발행회사가 사채관리회사에게 제출한 경우 발행회사는 직후 도래하는 이차지급기일에 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다.</p> <p>(3) 발행회사는 (1) 또는 (2)에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 권리금지급대행기관에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 장관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.</p> <p>(4) (1) 내지 (3)과는 별도로, 발행회사는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2022년 08월 21일) 이후 연속 15거래일 간 발행회사의 보통주의 증가가 전환가액의 130%를 초과할 경우(이하 "중도상환 조건") 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다. 발행회사는 "중도상환 조건"이 충족된 날의 다음날에 본 사채 전부에 대하여 중도상환권 행사의 효력이 발생하는 날("중도상환권 행사일")을 정하여 중도상환권의 행사를 공고하여야 하며("1차 공고"), "1차 공고"일로부터 1주일이 경과한 날에 "1차 공고"와 동일한 내용의 공고("2차 공고")를 하여야 한다. "중도상환권 행사일"은 "1차 공고"일로부터 2주일이 경과한 날로 하며, "1차 공고" 이후 발행회사는 "중도상환권 행사일" 5영업일 전까지 한국예탁결제원 및 권리금지급대행기관에 그 내용을 통지하여야 한다. "1차 공고"일과 "중도상환권 행사일" 사이에 사채권자의 전환청구권이 행사된 경우 사채권자의 전환청구권이 발행회사의 중도상환권보다 우선한다.</p> <p>(5) 위에 따라 본 사채가 중도상환되는 날이 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날(2027년 07월 21일) 이전의 경우, 발행회사는 본 사채 발행일로부터 본 사채가 중도상환되는 날 전일까지의 기간에 대하여 보정수익률(YTC) 3.0%를 적용하여 일할 계산한 이자를 부가하여 상환한다(원 미만 결사). 본 사채가 중도상환되는 날이 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날(2027년 07월 21일)의 다음 날 이후인 경우, 발행회사는 본 사채 발행일로부터 본 사채가 중도상환되는 날 전일까지의 기간에 대하여 Step-up이 적용된 본 사채의 이자율을 보정수익률(YTC)로 적용하여 일할 계산한 이자를 부가하여 상환한다(원 미만 결사).</p>
10. 합병 관련 사항	-
11. 청약일	2022년 07월 12일
12. 납입일	2022년 07월 21일
13. 대표주권회사	미래에셋증권(주)
14. 보증기관	-
15. 담보제공에 관한 사항	-
16. 이사회결의일(결정일)	2022년 05월 31일
- 사외이사 참석여부	4
- 참석 (명)	-
- 불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부	참석
17. 증권신고서 제출대상 여부	예
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유	-
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환 방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등	-
20. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

감사합니다 !



가치SOVI

454명 | 개설일 2020.12.01