

사채청약서

채권명칭	주식회사 말리카 제 1 회 단리부 무보중 공모사채		
청약금액 (청약증거금)	원		
청약자명		주민등록번호 (사업자등록번호)	
주 소		연 락 처	

※ 청약증거금에 대해서는 무이자로 하며, 청약증거금은 납입기일에 사채납입금으로 대체충당됩니다.

본 청약서 기재사항을 확인하고 위와 같이 청약합니다.

년 월 일

청약자 (인)

※ 일괄등록에 관한 사항

- 상기 본인은 본인에게 배정된 채권에 대해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의거 일괄등록 발행에 동의(신청)하여 아래의 사항을 기재합니다.

거래증권 회사명		거래증권회사 계좌번호		계좌명	
-------------	--	----------------	--	-----	--

<예탁자입고지원서비스> 이용시 발행회사 및 예탁자의 사정에 따라 입고가 지연될 수 있습니다.

사채청약서 기재사항

1. 회사의 상호 : 주식회사 말리카
2. 자본과 준비금의 총액 : 금 30,000,000 원
3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액: 30,948,020 원
4. 사채의 명칭 : 말리카 제1회 단리부 무보증공모사채
5. 사채의 종류 : 무기명식 단리부 무보증공모사채
6. 사채의 발행가액 : 발행가액의 총액은 금 45,000,000원이다. 다만 발행가액은 청약종료 후 모집결과에 따라 변동될 수 있으며 청약결과 청약금액이 모집금액 **사천오백만원**의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니하며, 80%이상 100%미만 시 모집금액에 해당하는 금액으로 발행한다.
7. 사채의 최종발행가액 : _____ 원
8. 청약의 최소단위 : 금 이십만원
9. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 14%로 한다.
10. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원금은 만기일인 2019년 9월 12일에 전액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
11. 이자지급방법과 기한 : 이자는 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 만기일에 일시 지급한다. 단, 이자지급기일이 공휴일 또는 은행 휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일 : 2019년 9월 12일
12. 자금의 사용용도 : 운영자금
13. 미상환사채금액 : 해당사항없음
14. 청약기간 : 2019년 01월 30일 부터 2018년 02월 27일 까지
15. 사채대금을 받을 은행 : IBK기업은행 김천지점
16. 원금상환 및 이자지급장소 : IBK기업은행 김천지점

- 17. 만기일 : 2019년 9월 12일
- 18. 납입기일 : 2019년 3월 12일
- 19. 발행일 : 2019년 3월 12일
- 20. 등록기관 : 한국예탁결제원
- 21. 이사회 결의일 : 2019년 1월 21일
- 22. 기타사항

- (1) 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 (주)오마이컴퍼니에 '본사채'의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 위임하며, 이 경우 (주)오마이컴퍼니는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.
- (2) 청약증거금은 사채납입일에 납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
- (3) 이자지급 및 원리금상환과 관련하여 발행사가 상기 정해진 기일에 이자 및 원리금을 지급하지 못하는 경우에는 약정 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울에 본점을 둔 시중은행 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

2019년 01월 21일

발행사 : 주식회사 말리카
주 소 : 경상북도 김천시 혁신1로 81, 2층 210호
(울곡동, 한신휴시티)

대 표 : 박 현 정

