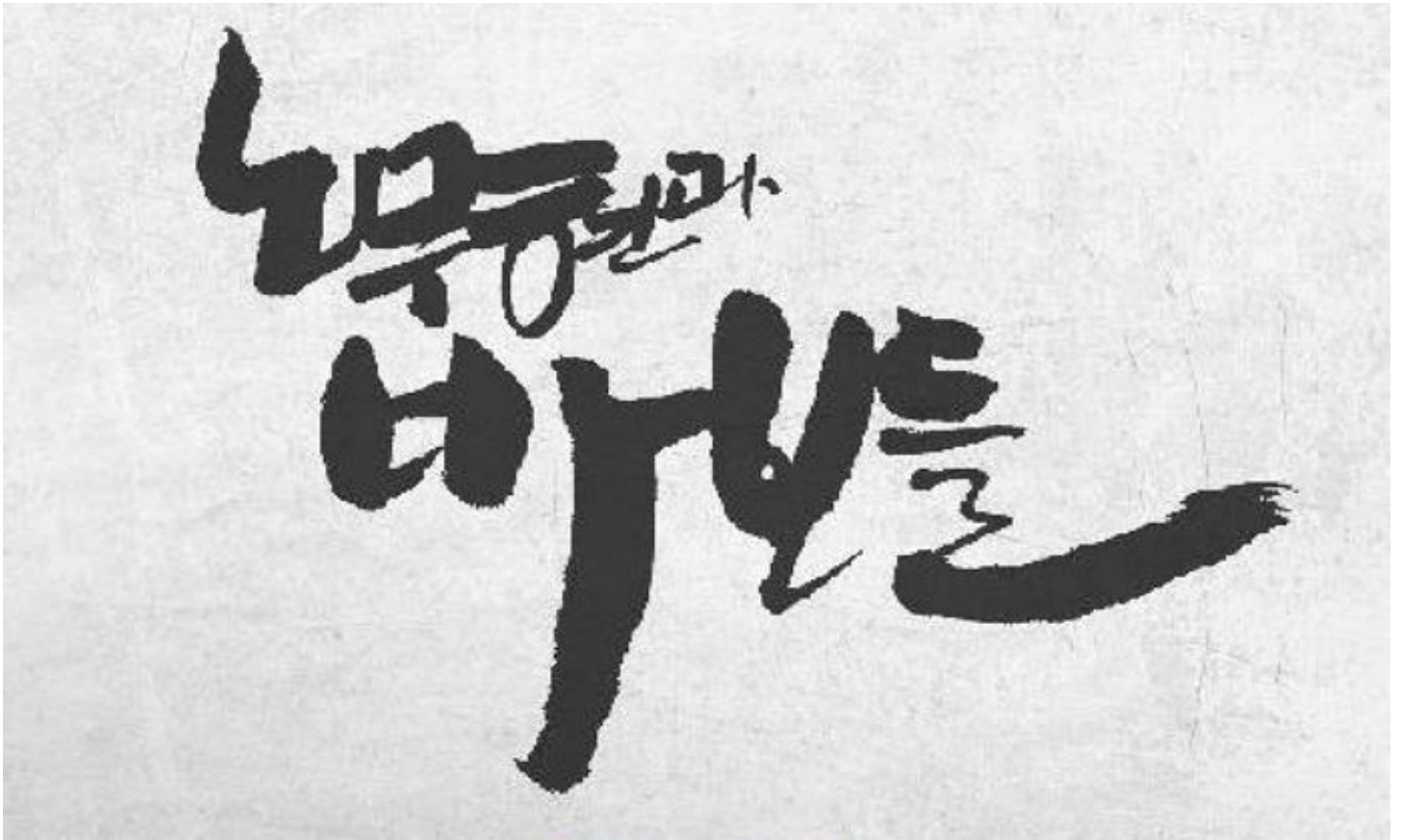


투자제안서(채권)

주식회사 바보들

2019.04.08.

기업개요



(주)바보들의 첫 번째 다큐영화 《노무현과 바보들》

2019년. 故 노무현 대통령님 서거 10주기를 추모하며 만든 영화 제작사 (주)바보들의 첫 번째 다큐멘터리영화 《노무현과 바보들》. 마지막 홍보작업을 위해 투자자님을 모십니다. (주)바보들의 첫 번째 크라우드펀딩에 함께해주세요!

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

투자위험에 대한 고지

본 투자위험고지서는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")] 제117조의7 제4항에 의거하여 주식회사 오마이컴퍼니(이하 '(주)오마이컴퍼니')가 인터넷 홈페이지를 통하여 온라인소액투자중개하는 금융투자상품에 대한 투자에 따르는 위험을 귀하가 사전에 충분히 인지할 수 있도록 귀하에게 교부하는 것입니다.

1. 귀하가 청약하고자 하는 금융투자상품은 자본시장법에 따른 "증권"에 해당하므로 원본손실의 위험성이 있습니다. 또한 발행인이 제시한 예상수익이나, 귀하가 기대하는 수익의 일부 또는 전부를 얻지 못할 수 있습니다.
 2. 귀하는 (주)오마이컴퍼니의 홈페이지에 게재(정정)된 모집되는 증권의 발행조건, 발행인의 재무상태가 기재된 서류 및 사업계획서의 내용, 증권의 취득에 따른 투자위험요소 등 모집제재사항을 충분히 확인하고, 청약의 주문 시 (주)오마이컴퍼니가 별도로 정한 방법에 의하여 통지한 투자 위험 등의 내용에 대하여 주의 깊게 확인하여야 합니다.
 3. (주)오마이컴퍼니는 자본시장법 제117조의11에 따라, 투자자 보호를 위하여 투자 중개에 앞서 발행인 및 그 증권에 관한 주요 정보의 사실 여부를 확인합니다. 다만, 기재된 투자모집정보에 관한 사항은 기재정보의 최신성 유지를 위해 수정 혹은 삭제 및 추가될 수 있습니다. 변경사항에 대해서는 당사의 홈페이지에 공지하며, 청약기간의 말일로부터 7일 이내에 수정 혹은 삭제 및 추가사항이 있을 경우에는 투자자가 변경된 정보를 토대로 충분한 의사판단을 할 수 있도록 해당일로부터 7일 후로 청약기간을 연장합니다. 따라서 투자자는 자신이 이미 청약을 완료하였다고 하더라도 모집이 종료되기 전까지는 당사의 홈페이지를 통해 모집정보에 대한 지속적인 확인을 해야 합니다.
 4. 모집성공 후 "예약"되어지는 증권의 경우, 귀하의 증권계좌번호와 계좌유�효성이 반드시 확인되어야 합니다. 증권계좌번호와 계좌유�효성이 확인되지 않은 청약자는 모집성공 이후라도 청약이 취소될 수 있습니다. 투자 완료 후 홈페이지의 '마이페이지-참여프로젝트-증권형' 페이지로 가면 자신의 투자 내역을 확인할 수 있으며, 증권계좌 정보의 수정이 가능합니다.
 5. 청약의 철회(취소)는 청약기간 중에만 가능(청약기간 종료일 이후에는 청약의 철회 불가)하며, 청약기간의 종료 시 모집금액이 발행인이 목표한 모집예정금액의 80%에 미달하는 경우 모집실패로 간주하여 증권의 발행은 취소됩니다.
 6. 청약의 철회(취소) 시 청약금은 환불됩니다. 청약을 위해 실시간 계좌이체를 한 동일 계좌로 환불처리 되며, 청약 당일의 취소는 이체수수료를 포함하여 환불되며 당일 취소가 아닐 경우에는 이체수수료를 제외한 청약금만 환불받게 됩니다.
 7. 모집의 성공 후 발행되는 모든 증권은 비상장 증권이므로 한국거래소 상장을 목적으로 하는 것이 아니며, 증권의 환금성에 큰 제약이 있을 수 있습니다. 귀하는 이로 인해 투자금액에 대한 일부 또는 전부를 회수할 수 없는 위험이 있음을 이해하여야 합니다.
 8. 귀하는 크라우드펀딩을 통해 발행된 증권이 자본시장법 제117조의10 제7항에 따라, 전문투자자에 대한 매도 등 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 6개월간 전매가 제한된다는 점을 이해하여야 합니다.
 9. 귀하는 아래의 사항에 대해서도 내용을 확인하여야 합니다.
 - (주)오마이컴퍼니는 온라인소액증권 청약과 관련하여 투자자로부터 별도의 수수료를 징수하지 않습니다. 결제시 발생하는 이체수수료는 해당 출금은행에서 징수하는 것이며 결제 금액에 따라 변동될 수 있습니다.
 - 발행인이 증권의 발행조건과 관련하여 조기상환조건을 설정하거나, 전환조건을 설정한 경우에는 이에 대한 구체적인 내용을 (주)오마이컴퍼니 홈페이지를 통해 반드시 확인하여야 합니다.
 - (주)오마이컴퍼니는 자본시장법상에 따른 "온라인소액투자중개업자"이며, 온라인소액증권발행인과 온라인소액투자중개계약을 체결하여 위 발행인이 발행하는 증권에 대한 청약거래를 중개하는 역할만 수행하며, 직접 증권을 발행하거나 주금을 납입받지 않습니다.
 - (주)오마이컴퍼니는 크라우드펀딩을 통한 자금모집을 중개하는 온라인소액투자중개업자로서 거래의 당사자가 아니며, 투자로 인한 손실을 보전하지 않습니다.
 - 청약의 우대 차별 사유 : (주)오마이컴퍼니는 발행인의 요청에 따라 법적으로 설정가능한 범위 내에서 합리적이고 명확한 기준(선착순, 청약금액순, 전문투자자순 등)에 따라 투자자의 자격 등을 제한할 수 있습니다. 이 경우 귀하는 위 기준과 조건에 따라 청약거래에 있어 차별을 받게 될 수 있습니다.
 10. 정부의 방침에 따라 크라우드펀딩 제도의 변경이 있을 수 있습니다. 귀하는 자본시장법 등 관련법규에 근거하여 투자자의 권리에 대해 제한 및 변경이 있는 경우 이를 준수하여야 합니다.
- 위 사항들은 (주)오마이컴퍼니를 통한 온라인소액증권 청약의 제도·위험 및 청약의 주문 거래와 관련하여 귀하가 알아야 할 사항을 간략하게 서술한 것으로 거래와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험과 중요 사항을 전부 기술한 것은 아닙니다. 따라서 상세한 내용은 자본시장법상의 관계법규를 통하여 확인하시기 바랍니다.

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

투자핵심노트

1. 故 노무현 대통령 서거 10주기를 추모하여 만든 영화

- 노사모 설립 20주기 기념, 서거 10주기를 추모하여 만든 영화

2. (주)바보들의 야심찬 첫 제작영화

- <노공이산>출판사 온테이블을 주축으로 설립한 영화제작사 (주)바보들

3. 최종티켓판매실적에 따라서 투자손익 발생

- 티켓판매실적에 따라 연 최소 -100% ~ 최대 507% 손익발생

투자자에게 드리는 혜택

| 대상 | 혜택 |
|------------|--|
| 투자 선착순 20명 | 엔딩 크레딧에 투자자명 기재 + 노무현과 바보들 예매권 2매 + 온테이블 도서 2권(4만원 상당) |
| 투자자 전원 | 엔딩 크레딧에 투자자명 기재 + 노무현과 바보들 예매권 2매 |

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

증권발행정보

| | |
|--------|-----------------------|
| 종목 | 바보들 제1회 이익참가부 무보증공모사채 |
| 목표금액 | 80,000,000원(160구좌) |
| 수익률 | 연 최소 -100% ~ 최대 507% |
| 이자지급주기 | 7개월 |
| 만기 | 7개월 |

현금흐름예시

(단위 : 원)

| | 일 자 | 투 자 일 수 | 현 금 흐 름 |
|-----|------------|---------|------------------------|
| 투 자 | 2019.04.29 | | -500,000 |
| 상 환 | 2019.11.29 | 215 | 0 ~ + 1,980,000 |
| 수 익 | | 215 | -500,000 ~ + 1,480,000 |

* 상기 현금 흐름의 예시는 세전 금액이며, 이자소득세 및 지방세를 금융기관에서 원천징수 후 계산된 금액이 투자자에게 실지급됩니다.

본 프로젝트는 최종 티켓판매 성과에 따라서 원금손실이 발생할 수 있습니다.

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

사업 내용

1. 영화소개

“역사로부터 아무것도 배우지 못한 민족은 다시 그 역사를 반복하게 된다.”

2019년, 어느 덧 故 노무현 대통령께서 서거하신지 10년이라는 시간이 흘렀습니다.

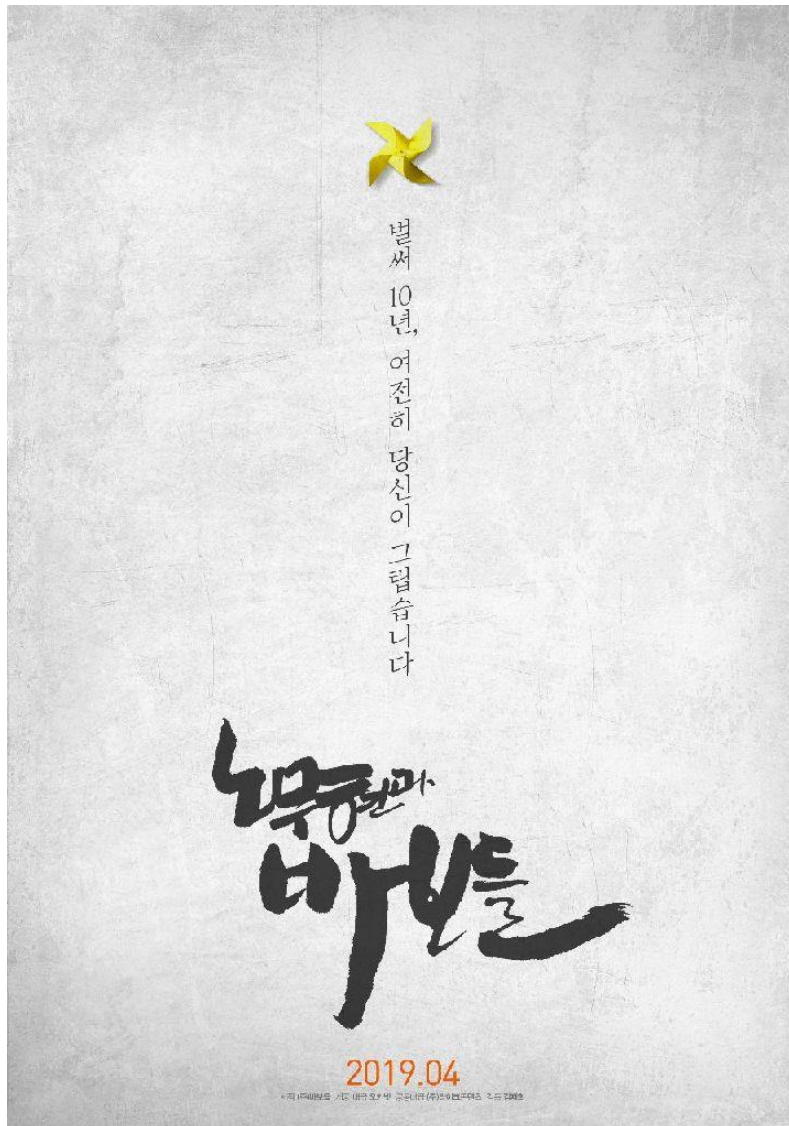
원칙과 상식이 통하는 세상을 만들기 위해 마지막까지 애쓰셨던 고인의 자조 섞인 한마디가 늘 마음에 맴돕니다.

“새 시대의 첫차가 되고 싶었지만 구시대의 막차가 되고 말았다.”

10년이 지난 지금, 이 땅의 《바보들》에게 다시 묻고 싶습니다.

“우린 지금 깨어 있는 시민의 조직된 힘이 되기 위해 한 걸음 더 나아왔나요?”

#작품개요



| | |
|-------|--------------------------------|
| 작품명 | 노무현과 바보들 |
| 장 르 | 다큐멘터리 |
| 감 독 | 김재희 |
| 출 연 | 노사모, 박원순, 문성근, 명계남, 임병택, 최문순 등 |
| 배 급 | (주)라이크 콘텐츠 Like Contents Inc. |
| 개봉일 | 2019년 4월 18일(확정) |
| 목표관객수 | 50만~100만 |

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

#시놉시스

“여러분을 만나면 할 말이 없고, 자꾸만 ‘바보’가 되는 느낌이에요.”

20년 전 우린 참 행복했습니다.

지지율 2%였던 대통령 후보, 소위 돈도, 백도, 줄도 없는 대통령 후보

하지만 <광주에서 ‘콩’이면 부산에서도 ‘콩’>이라는 너무나도 상식적인 세상을 꿈꾸었던 사람.

그런 바보를 응원하는 작은 바보들의 소망이 모여 마침내 참여정부를 이루었습니다.

하지만,

“학벌사회이자 연고사회다. 일류학교를 나온 사람들 사이에, 잘 짜여진 우리 사회 각계의 판에 제가 한 척의 돛단배처럼 떠있지 않나”



증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

당선 직후부터 시작된 노무현 흔들기는 점점 그를 작아지게만 하는데...

#제작진 소개



감독 김재희(金在熙, Jay Kim)

2006~2008년 코리아 드라마 페스티벌 미디어 홍보팀장

2010~2013년 경남 미디어 영상위원회 사무국장

2013~ 현재

오프 스테이지 라이브 (Offstage Live) 디렉터

휴먼스 오브 진주 (Humans of Jinju) 디렉터

디스커버 진주 (Discover Jinju) 디렉터

2016년 오프 스테이지 라이브 X 삼성 갤럭시 S7 콜라보레이션

2017년 진주시 해외홍보대사 경상남도 지속발전 협의회 위원

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.



포토그래퍼 김기중(金琪鍾, Kim ki-jong)

2013~ 현재 Humans of Jinju 포토그래퍼, Offstage Live 촬영감독

2014~2017년 코리아 드라마 어워즈 공식 포토그래퍼

2015년 전주포토편제스티벌-휴먼스 오브 시티스 전시

2016년 수원국제사진축제 휴먼스 오브 진주 전시

2016년 삼성 갤럭시 S7 Collaboration (디스커버 진주)

2017년 MBC경남 특집 다큐 '청사진' 뮤직비디오 촬영



증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

촬영감독 강호진

KBS, MBC 휴먼 다큐멘터리 촬영감독

2011년 역사 다큐멘터리 "임진란 조선인 포로 흥호연 400년만의 귀향"
방송통신 위원회 이달의 우수프로그램 상 수상

**음향감독 강준영**

June planet studio 대표

Offstage Live 음악, 음향

#제작일정

'바보들'은 현재 모든 제작을 완료하였습니다.

이후 상영까지 남은 일정은 다음과 같습니다.

현재~4/1 영상 및 예고편 심의

4/2~3 배급 및 언론사 시사회를 진행할 예정입니다.

4/4~4/6 전국 시사회를 진행할 예정입니다.

최종적으로 4/10 전국 극장에서 동시 개봉할 예정입니다.

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

시장분석

이전 故 노무현 대통령 관련, 최근 개봉 다큐멘터리 영화 실적



| | 무현, 두 도시 이야기 | 노무현입니다 | 그날, 바다 | 폴란드로 간 아이들 |
|--------|------------------|--------------|----------|---------------|
| 감독 | 전인환 | 이창재 | 김지영 | 추상미 |
| 제작 | 엠앤씨에프 | 영화사 풀 | 프로젝트 부 | 보아스필름 |
| 배급 | (주)모멘텀 엔터테인먼트 | CGV아트 하우스 | (주)옛나인필름 | 커넥트픽처스 (주) |
| 개봉 | 2016.10월 | 2017.5월 | 2018.4월 | 2018.10월 |
| 스크린 수 | 66개 | 775개 | 643개 | 181개 |
| 누적관객 수 | 193,578명 | 1,854,867명 | 540,631명 | 48,462명 |

*자료출처 : 영화진흥위원회 통합전산망(KOFIC) 참조

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

예상수익 분석

《노무현과 바보들》 총 제작비는 약 5억 9천만원이며 매출은 영화티켓 판매수익에서 발생합니다.

■ 총 제작비용

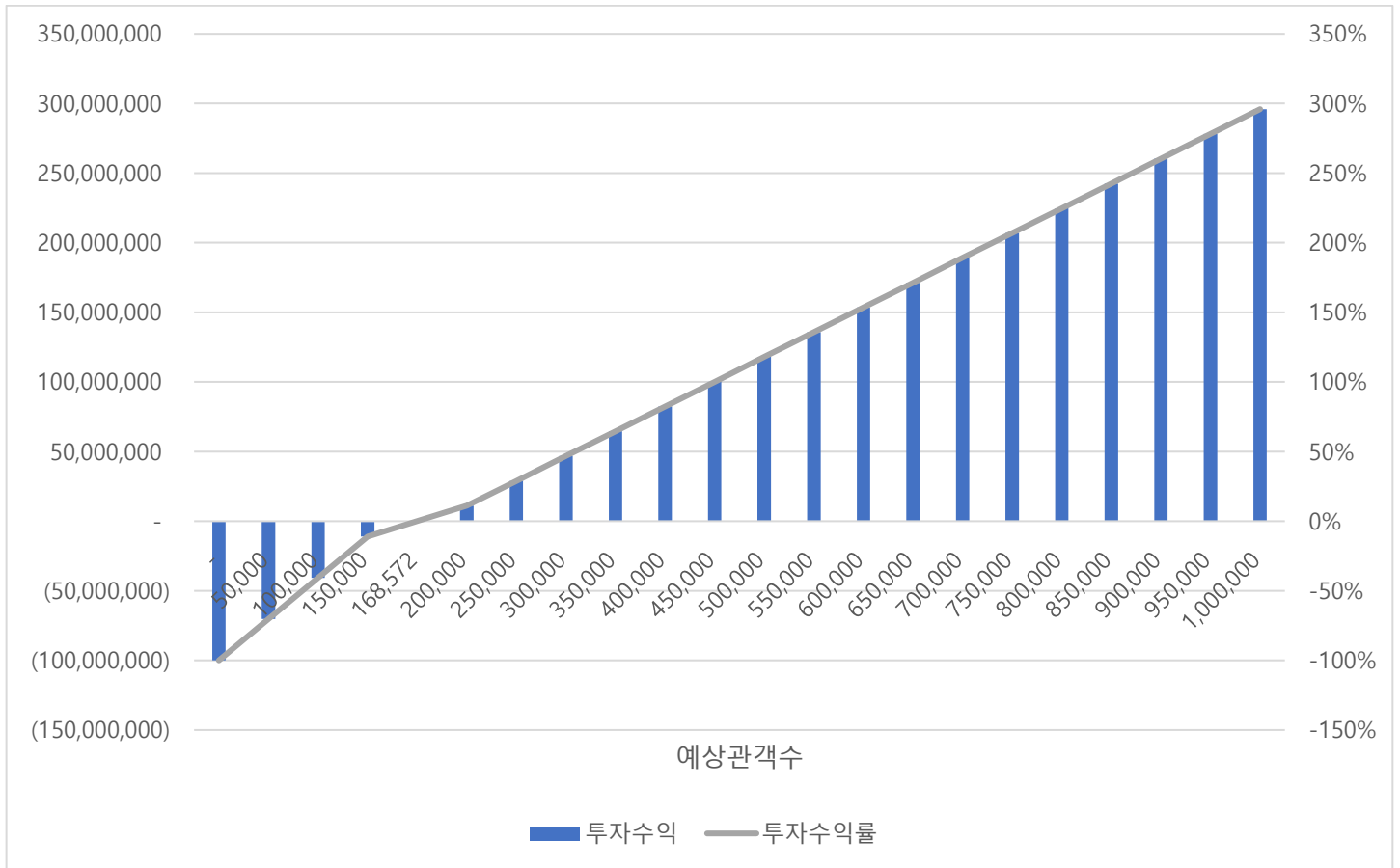
- 영상 제작비 : 2억 5천만원
(기획료, 스탭인건비, 인터뷰료, 영상 구매비, 후반작업비)
- 홍보비 : 3억 4천만원
(극장광고, 온라인광고, SNS광고, 시사회극장임대료, 온/오프라인 홍보)

■ 투자수익 산정 근거

- 티켓 1매당 판매수입 : 9,000원(할인율 적용)
- 극장부금, 부가가치세, 영화진흥기금, 배급사 수수료 제외(총 5,500원)
- 제작사와 투자자 수익(3,500원)은 제작사(40%)와 투자자(60%) 분배
- 최종 책정된 투자자 수익은 투자 지분율에 따라 분배
(*크라우드펀딩 투자자 수익은 티켓 판매 1매당 약 285원)

극장부금, 부가가치세, 영화진흥기금, 배급사 수수료를 차감한 수익이 제작비를 초과한 순간부터 작품 수익이 발생하며, 손익분기점은 티켓판매 168,572매에서 형성될 것으로 예상합니다.

■ 예상수익



상세한 투자수익률 표는 아래와 같습니다.

| 예상관객수(명) | 투자수익률 (7개월) | 투자수익률 (12개월) | 예상관객수(명) | 투자수익률 (7개월) | 투자수익률 (12개월) |
|----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| - | - 100% | - 100% | **500,000 | 118% | 202% |
| 50,000 | - 70% | - 100% | 550,000 | 136% | 233% |
| 100,000 | - 41% | - 70% | 600,000 | 154% | 263% |
| 150,000 | - 11% | - 19% | 650,000 | 171% | 294% |
| *168,572 | 0% | 0% | 700,000 | 189% | 324% |
| 200,000 | 11% | 19% | 750,000 | 207% | 355% |
| 250,000 | 29% | 50% | 800,000 | 225% | 385% |
| 300,000 | 47% | 80% | 850,000 | 243% | 416% |
| 350,000 | 65% | 111% | 900,000 | 260% | 446% |
| 400,000 | 82% | 141% | 950,000 | 278% | 477% |
| 450,000 | 100% | 172% | ***1,000,000 | 296% | 507% |

* 손익분기점 ** 목표성과 ***최대성과

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

관객수가 손익분기점에 미치지 못할 경우 티켓판매수입(전체티켓판매수입 중 극장부금, 부가가치세, 영화진흥기금, 배급수수료를 제외한 금액)은 투자자분으로 귀속되며, 투자상환금 보전의 재원으로 사용됩니다.

관객수가 손익분기점을 넘는 경우 티켓판매수입의 60%는 투자자가 취득, 40%는 제작사가 취득합니다.

최종 관객수가 1백만명을 초과하는 경우 크라우드펀딩 투자수익률은 최대성과(년 507%)와 동일합니다.

최종 티켓판매실적이 손익분기점(168,572매) 미만일 경우 원금손실이 발생합니다.

상환계획

극장 상영 종료 6개월 후 배급사로부터 티켓수익이 정산됩니다.(10월 예상) 외부 회계법인의 검토 완료 후 투자자분들께 상환될 예정입니다.

자본금 사용계획

모집된 펀딩 금액은 온, 오프라인 홍보 및 영화관 광고에 사용할 예정입니다. 영화의 경우 제작뿐만 아니라 광고, 홍보에 투입되는 비용도 큰 비중을 차지합니다. 현재는 개봉시점에 150개 스크린을 확보할 계획에 있습니다.

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

재무정보

(주)바보들은 영화 <노무현과 바보들> 제작을 위해 2019년 설립된 신규 법인으로 해당사항 없음

기업개요

| | |
|-------|--------------------------|
| 명칭 | 주식회사 바보들 |
| 설립일 | 2019년 01월 18일 |
| 소재지 | 서울시 용산구 효창원로94길 3(청파동1가) |
| 홈페이지 | 해당사항 없음 |
| 전화번호 | 02-3141-4935 |
| 주요사업 | 영화제작업 |
| 임직원 수 | 2명 |

연혁

| 연도 | 월 | 주요사항 |
|------|----|-------|
| 2019 | 01 | 법인 설립 |

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

자본금 변동사항

| 발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|-------------|----------|----------------|-------|--------|--------|----|
| | | 종류 | 수량(주) | 액면가(원) | 발행가(원) | |
| 2019.01.18. | | 보통주 | 400 | 5,000 | 5,000 | 설립 |

주식의 총수

| 구분 | 주식의 종류(주) | | | 합계(주) | 비고 |
|--------------------|-----------|-----|-----|-----------|----|
| | 보통주 | 우선주 | 기타주 | | |
| 1. 발행할 주식의 총수 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 2. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 400 | | | 400 | |
| 3. 현재까지 감소한 주식의 총수 | | | | | |
| (1)감자 | | | | | |
| (2)이익소각 | | | | | |
| (3)상환주식의 상환 | | | | | |
| (4)기타 | | | | | |
| 4. 발행주식의 총수(2-3) | 400 | | | 400 | |
| 5. 자기주식수 | | | | | |
| 6. 유통주식수(4-5) | 400 | | | 400 | |

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

의결권 현황

| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수(주) | 비고 |
|-------------------------------|--------|--------|----|
| 발행주식 총수(1) | 보통주 | 400 | |
| 의결권 없는 주식수(2) | | | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(3) | | | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(4) | | | |
| 정관 등에 의하여 의결권이 부활된 주식수(5) | | | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(1-2-3-4+5) | 보통주 | 400 | |

최근 3사업년도 배당에 관한 사항

해당기업은 2019년 신규법인으로 해당사항없음

최근 3사업년도 공모자금 사용내역

해당기업은 2019년 신규법인으로 해당사항없음

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

이사회 및 감사

(1) 이사회

- 이사회 구성도

| 성명 | 직위 | 소유주식수 | 지분율 | 대주주와의 관계 |
|-----|----|-------|------|----------|
| 손정욱 | 대표 | 400 | 100% | 본인 |
| 손철욱 | 감사 | | | |

- 주요 이사회 의결사항

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|----|-------------|------------------|------|
| 1 | 2019.03.04. | 크라우드펀딩을 통한 사채 발행 | 가결 |

(2) 감사제도

- 해당사항 없음

(3) 대주주와 관련된 사항

| 성명 | 주식종류 | 소유주식수 | 지분율 | 대주주와의 관계 |
|-----|------|-------|------|----------|
| 손정욱 | 보통주 | 400 | 100% | 본인 |

(4) 형사 범죄경력 및 소송현황

- 해당사항 없음

증권 발행 정보

(1) 모집 대상 증권

| | |
|----------|-----------------------|
| 종목명 | 바보들 제1회 이익참가부 무보증공모사채 |
| 모집가액 | 50,000,000원 |
| 표면이자율(년) | 없음 |
| 수익률(년) | -100% ~ 507% |

(2) 모집 절차

| 구 분 | 내 용 |
|-------------|---------------------------|
| 청약기간 | 2019.03.13. ~ 2019.04.17. |
| 청약방법 | 온라인소액공모 |
| 청약취급처 | (주)오마이컴퍼니 |
| 배정방법 | 선착순 배정 |
| 배정예정일 | 2019.04.29. |
| 환불예정일 | 2019.04.29. |
| 납입일 | 2019.04.29. |
| 발행일 | 2019.04.29. |
| 교부일 | 2019.04.29. |
| 상환일 | 2019.11.29 |
| 이자지급방법 및 기한 | 만기일 지급 |
| 원금상환방법 및 기한 | 만기일시상환 |

* 모집총액의 80% 미만 모집시 펀딩실패로 간주되어 증권발행이 취소되며, 청약금은 청약종료일 익영업일 환불처리 됩니다.

* 모집총액의 100% 초과 모집시 펀딩성공으로 증권이 발행되며, 청약초과금은 청약종료일로부터 8영업일 이내에 환불처리 됩니다.

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

(3) 증권의 권리내용

1. 회사의 상호 : **주식회사 바보들**
2. 자본과 준비금의 총액 : **금 2,000,000 원**
3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 : **2,000,000원**
4. 사채의 명칭 : **바보들 제1회 이익참가부 무보증공모사채**
5. 사채의 종류 : **무기명식 이익참가부 무보증공모사채**
6. 사채의 발행가액의 총액 : **금 팔천만원(₩80,000,000원)**. 다만 발행가액은 청약종료 후 모집결과에 따라 변동될 수 있으며 청약결과 청약금액이 모집금액 **팔천만원의 80%**에 미달할 경우 발행하지 아니하며, 80%이상 100%미만 시 모집금액에 해당하는 금액으로 발행한다.
7. 청약의 최소단위 : **금 500,000원**
8. 사채의 이율 : **본 사채의 이자는 없는 것으로 한다.**
9. 이익배당 참가의 조건 및 내용 : 사채권자는 발행회사의 배당가능이익 범위 내에서 주총에서 결의한 "최종티켓판매실적 구간별 수익률표"에 따라 계산된 배당금액을 사채의 권면액 비율에 따라 배당 시에 지급받는 방법으로 이익에 참가한다. 단, 영화 '노무현과 바보들' 최종티켓판매실적은 영화진흥위원회 통합전산망 조회 결과에 따른다.
10. 사채의 상환방법과 기한 : **본 사채의 원금은 만기일인 2019년 11월 29일에 전액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.**

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

11.자금의 사용용도 : 문화콘텐츠 투자

12. 미상환사채금액 : 해당사항없음

13. 청약기간 : 2019년 3월 13일부터 2019년 4월 17일 까지

14.사채대금을 받을 은행 : 신한은행 숙명여자대학교 지점

15. 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 숙명여자대학교 지점

16. 만기일 : 2019년 11월 29일

17. 납입기일 : 2019년 4월 29일

18. 발행일 : 2019년 4월 29일

19. 보호예수기관 : 한국예탁결제원

20. 임시주주총회 결의일 : 2019년 4월 5일

21. 기타사항

(1) 채권실물발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 (주)오마이컴퍼니에 '본사채'의 실물발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 위임하며, 이 경우 (주)오마이컴퍼니는 선량한 관리자의 주의 의무로 발행회사를 대신하여 채권실물발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.

(2) 청약증거금은 사채납입일에 납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자 로 한다.

(3) 본 이익참가부사채는 이자가 지급되지 않기에 연체이자에 대한 지급은 없으며, 또한 배당가능이익 범위 내에서 이익참가가 가능하고 실물로 발행되어 한국예탁결제원에 보호 예수되기에 투자자가 증권계좌에서 잔고 확인이 되지 않고 발행사를 통해서 한국예탁결제 원의 잔고 확인이 가능하다..

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

투자위험

| 구 분 | 해당사항 | 내 용 |
|------------|----------------|--|
| 사업위험* | 영화산업의 위험 | 다큐멘터리시장은 일반 영화에 비해 수요가 적은 시장이며, 본 작품의 흥행성과는 경쟁작 개봉 등 다양한 예측불가능한 요소에 따라 변동될 수 있습니다. 예상치 못한 이유로 인해 실제 극장상영 일정이 지연 혹은 변경, 무산될 수 있습니다. |
| 회사위험** | 영화제작사의 재무위험 | 본 작품의 흥행성과에 따라 제작사의 매출 및 수익이 영향을 받으며, 흥행 실패로 인해 제작사의 경영 및 재무구조가 악화될 경우 채권의 원금상환 및 이자가 원활하게 지급되지 않을 수 있습니다. |
| 기타 투자위험*** | 주요 청약정보 변경의 위험 | 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용(모집 금액, 청약기간 등)이 변경될 가능성이 있습니다. |
| | 환금성 제약 | 해당 채권은 장내 매도가 불가능한 증권이며, 시장의 특성상 유동성에 제약이 있습니다. |
| | 원금 손실의 가능성 | 본 채권은 원금을 보장하지 않으며, 최종 티켓판매실적에 따라 원금손실이 발생할 수 있습니다. |
| | 독자적 투자 판단 | 본 채권은 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자들의 독자적인 판단이 필요합니다. |

* 사업위험이란 회사가 속한 산업이나 업종특성에 따른 위험을 말함

** 회사위험이란 재무상태, 지배구조와 관련된 위험을 말함

*** 기타 투자위험이란 사업위험 또는 회사위험에 해당하지 않는 위험(증권발행조건 등)

기타 사항 : 해당사항 없음

증권형 크라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.

[별첨] 대표이사 확인서

대 표 이 사 확 인 서

오마이컴퍼니 귀중

이 확인서한은 주식회사 바보들이 클라우드펀딩을 진행함에 있어 (주)오마이컴퍼니가 온라인소액투자중개업자의 자격으로 수행하고 있는 사실관계 확인 업무와 관련하여 제공하는 것입니다.

우리는 (주)오마이컴퍼니에 의한 사실관계 확인이 경영자의 자료제출과 관련된 어떤 종류의 책임도 (주)오마이컴퍼니에 이전되지 않는다는 사실을 알고 있습니다.

우리는 클라우드펀딩을 진행하면서 투자자 보호를 위해 정확한 투자정보를 공시하는 것이 우리의 책임임을 인정합니다.

우리는 우리가 알고 있고 확신하는 모든 사항을 통하여 다음의 진술을 확인합니다.

1. 회사가 제출한 정관, 등기부등본, 주주명부, 범죄수사경력회보서, 특허 및 재산권과 관련된 서류, 계약서를 포함한 모든 제출 자료들이 사실과 다르지 않음을 확인합니다.
2. 제출한 재무제표는 국세청에 신고한 재무제표와 일치함을 확인하며 세무대리인에 의한 재무제표 확인은 적법한 절차를 통해 이루어졌음을 확인합니다.
3. 우리는 실제 부담하고 있거나 우발적인 모든 부채에 대한 자료를 모두 제출하였으며, 제 3자에게 제공한 모든 보증내용은 모두 공개하였습니다.
4. 당기 중 확정된 소송사건과 계류 중인 소송사건은 모두 공개하였습니다.
5. 우리는 확인서 제출일 현재 계속기업으로서 존속능력에 중대한 의문을 일으킬 만 한 사건이나 상황이 없습니다.
6. 우리는 제공한 예측과 관련된 자료에 대한 작성근거를 모두 공개하였으며, 유일한 작성 근거가 회사의 판단일 경우 그 사실을 자료에 명시하였습니다.
7. 우리는 (주)오마이컴퍼니로부터 증권 발행 중개와 관련된 직접적인 업무를 제외하고는 어떠한 형태의 컨설팅, 조언 등을 받지 않았음을 확인합니다.

상기 사항은 우리가 걱정하게 작성하고 진술함을 확인합니다.

2019년 3월 12일

(확인자)

회 사 명
대 표 이 사

주식회사 바보들
손 정 욱



증권형 클라우드펀딩을 통해 발행되는 모든 증권은 원금손실 위험이 있습니다. 투자를 완료하기 전 반드시 투자위험고지 문서를 확인하십시오.