

사채청약서

채권명칭	뮤직오너(주) 전환사채 공모 1호		
청약금액 (청약증거금)	최소단위 금 1,600 원		
청약자명		주민등록번호 (사업자등록번호)	
주 소		연락처	

※ 청약증거금에 대해서는 무이자로 하며, 청약증거금은 납입기일에 사채납입금으로 대체 증당됩니다.

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 제 309조 제5항에 의거 일괄등록 발행에 동의(신청)하여 아래의 사항을 기재합니다.

거래증권회사명		거래증권회사 계좌번호		계좌명	
---------	--	----------------	--	-----	--

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

사채청약서 기재사항

1. 회사의 상호 : 뮤직오너(주)
2. 자본과 준비금의 총액 : ₩1,026,460,000원
3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 :
₩4,639,280,195원
4. 사채의 명칭 : 뮤직오너(주) 제1회 무보증공모전환사채
5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증공모전환사채
6. 사채의 발행예정가액 : 1천만원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액
억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.
7. 사채발행가액 :
8. 각 사채의 금액 : 1구좌당 1,600원이며, 최소 10구좌 이상만 투자가
가능하다.
9. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연2%로 하며,
만기시 만기보장수익율은 2%로이며 등록금액의 100%를 상환한다.
10. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2027년 09월30일에 전
액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업
일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
11. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산
하고 매3개월 단위로 후급(2024년12월30일, 2025년3월30일, 2025년6
월30일, 2025년09월30일, 2025년12월30일, 2026년3월30일, 2026년6
월30일, 2026년09월30일, 2026년12월30일, 2027년3월30일, 2027년6
월30일 2027년09월30일)하며 단, 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우
에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한
다.
12. 자금의 사용용도 : 운영자금
13. 미상환사채금액 : 해당사항 없음

14. 전환권에 관한 사항 : 본 사채는 사채권자의 전환청구에 의하여 사채의 전자등록금액을 다음의 조건에 따라 “뮤직오너(주)”의 [기명식 보통주식]으로 전환할 수 있다.

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 뮤직오너(주)의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

(3) 최초 전환가격 : 1주당 금1,600원 (상속세법 시행령 54조(비상장주식 등의 평가)에 의한 순자산가치법에 의하여 금액을 결정한다.)

(4) 전환가격의 조정 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-23조에 의하여 증자/주식배당/감자/주식병합 등에 주식가치가 변동하는 경우 조정비율만큼 반영하여 전환가격을 조정한다.

(5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 2025년09월30일 부터 만기일 1개월 전인 2027년08월30일까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(6) 전환청구장소 : 한국예탁결제원

(7) 전환청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(8) 전환의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.

(9) 전환주권의 교부 방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.

(10) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에

의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(11) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(12) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(13) 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

15. 청약기간 : 2024.09.04 ~ 2024.09.13

16. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 신한은행 강남

17. 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 강남

18. 만기일 : 2027.09.30

19. 납입기일 : 2024.09.30

20. 발행일 : 2024.09.30

21. 등록기관 : 한국예탁결제원

22. 이사회 결의일 : 2024년 09월 30일

23. 기타사항

(1) 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 '본사채'의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 (주)한국크라우드투자에 위임하며, 이 경우 (주)한국크라우드투자는 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.

뮤직온(주)

대표이사 김 승

