

사 채 청 약 서

상 호	
발행할 사채 종류	
사채의 권면 총액	
사채 대금 납입일	

귀 회사의 정관과 본 청약서에 기재한 사항을 승낙하고 위 사채금을 청약합니다.

2020 년 3 월 18 일

청약자 외 명 의 업무대행인

주식회사 아시아클라우드펀딩 대표이사 김대환 (인)

주식회사 영화사길몽

사채청약서 기재사항

1. 발행회사의 상호 : 주식회사 영화사길몽
2. 사채의 명칭 : (주)영화사길몽 제1회 무보증 이익참가부사채
3. 사채의 종류 : 이익참가부사채
4. 각 사채의 발행가액 : 각 사채의 권면가액의 100%
5. 이익배당 참가의 조건 및 내용 :
사채권자는 발행회사의 배당가능이익에서 발행회사가 발행한 보통주식의 액면금액을 차감한 금액을 사채의 권면액 비율에 따라 배당 시에 지급받는 방법으로 이익배당에 참가한다.
6. 투자손익금의 정산 :
원금과 이익, 비용 계산시 소수점 둘째 자리에서 반올림한 수익률을 적용하며, 해당 손익률을 적용하여 산정된 금액의 원단위 미만은 절사하며, 정산 결과 손실이 발생한 경우 원금 중 해당 손실금 상당액의 상환은 청구할 수 없다.
7. 사채발행예정가액의 총액 : 금 일억오천만원(₩150,000,000)
다만, 청약금액이 모집금액인 금 일억오천만원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.
8. 청약의 최소단위 : 1구좌 100,000원(청약의 최소 단위는 10구좌 이상으로 한다.)
9. 사채의 이율 : 본 사채의 이자는 없는 것으로 한다.
10. 사채의 상환방법과 기한 :
본 사채의 원금은 만기일에 그 전액을 일시 상환합니다. 단, 그 날이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환합니다.
11. 중도상환권 :
발행회사는 본 사채 발행일로부터 사채 만기일 이전에 언제든지 본 사채의 전부 또는 일부를 중도상환 할 수 있고, 중도상환일(발행회사가 중도상환 하고자 하는 날을 말함)의 5영업일 전에 (주)아시아크라우드펀딩과 사채권자에게 통지함으로써 본 사채의 원금 전액 또는 일부에 대하여 상환할 수 있다. 또한 투자손익금의 지급시기가 만기일 전에 이루어질 수 있다. 단, 중도상환 및 투자손익금 일부 중도 지급의 진행 여부 및 일정은 변동 가능성이 있습니다. 다만, 자금의 사용용도에 따라 모집금액을 운용할 수 없는 상황이 발생하여 중도상환이 되는 경우에는 본 사채의 원금 전액이 상환된다.
12. 연체이자 :
발행회사가 만기일에 원금상환 및 투자손익금의 지급의무가 발생하였음에도 불구하고 이를 이행하지 않은 경우 약정 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울에 본점을 둔 시중은행 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다. 단, 이익 없이 손실만 발생한 경우라도 원금에서 손실을 공제하고 지급하여야 할 약정 금액이 남아 있다면 해당 금액의 지급불이행에 대하여 연체이자를 지급합니다.
13. 자금의 사용용도 : 제작비
14. 미상환사채금액 : 없음
15. 청약기간 : 2020-03-18 ~ 2020-04-17

16. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 신한은행 잠실롯데캐슬지점

17. 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 잠실롯데캐슬지점

18. 만기일 : 2022년 4월 29일

19. 납입기일 : 2020년 4월 29일

20. 발행일 : 2020년 4월 29일

21. 보호예수기관 : 한국예탁결제원

22. 기타사항

1) 청약증거금은 사채납입일에 납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

2) 채권실물발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 '본사채'의 실물발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 (주)아시아크라우드펀딩에 위임하며, 이 경우 (주)아시아크라우드펀딩은 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 실물채권 작성 및 배정 업무를 수행한다.

발행회사 : 주식회사 영화사길몽

대표이사 : 이 동 호 (인)