**제15회 공모 신주인수권부사채 출자전환 및 차환발행 안내문**

당사의 제15회 공모 신주인수권부사채(이하 제15회BW) 보유 채권자 여러분들께 알려드립니다. 지난 11월 13일 사채권자집회를 통해 제15회BW의 기한이익상실이 취소되었고, 기한이익상실에 대한 원인 사유가 발생하지 않은 것으로 간주하며, 향후 확정되는 채권금융기관 경영정상화 방안(이하 “경영정상화 방안”이라 하며, 채권금융기관협의회의 2013년 11월 8일자 결의로 확정되었습니다)에 따라 출자전환 및 차환발행(전환사채)을 하는 의안이 출석한 채권자의 만장일치로 가결되었습니다. 이와 관련하여, 경영정상화방안에 따라 출자전환 및 차환발행을 진행하고자 합니다.

당사의 제15회BW를 보유하고 계신 채권자 여러분께서는 한 분도 빠짐없이 채권신고를 해 주시기 바라며, 출자전환 및 차환발행에 참여하지 않는 채권자께서는 불이익을 당할 수 있사오니 반드시 아래의 안내에 따라 채권신고를 해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 신고기간 : 2014년 01월 10일부터 2014년 02월 12일까지

2. 신고방법 : 하단의 양식에 따라 작성

3. 제출서류 : ① 채권등록필증 원본

② 채권등록필증 출고 전 증권사 잔고증명서 원본 및 채권 출고확인서

(잔고증명서에 반드시 제15회BW의 수량 및 금액이 반드시 기재되어야 함)

③ 제15회BW 매수일자를 확인할 수 있는 증권사 발급서류(ex. 매수확인서)

☞위 잔고증명서에 매수일자가 기재되어 있는 경우에는 생략 가능함

④ 신분증 사본 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

⑤ 증권계좌 사본

⑥ 채권 원리금 수령을 위한 통장 사본(반드시 채권 보유자 명의와 일치해야 함)

⑦ 인감증명서(최근 1개월 이내)

⑧ 제출양식 : 확약서 1부, 출자전환 및 차환발행 동의서 1부, 상계계약서 3부

* 접 수 처 : 서울시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 9층 오성엘에스티㈜, 우135-725
* 문 의 처 : 02-564-1645

4. 접수방법 : 등기우편 또는 직접접수

5. 참고사항: 출자전환 및 차환발행의 대상은 제15회 공모신주인수권부사채의 원금이며, 이자는 경영정상화방안에 따라 당사가 직접 지급할 예정입니다.

**오성엘에스티 주식회사**

**대 표 이 사 윤 순 광**

확 약 서

본인은 오성엘에스티㈜ 제15회 공모 신주인수권부사채를 보유하고 있는 채권자로서 기업구조조정촉진법 제15조 제5항에 의거 귀사의 경영정상화 방안에 따라 출자전환 및 차환발행(전환사채)에 참여코자 본 확약서를 제출합니다.

2014년 월 일

개인

인감

확약인(채권자) : (인)

오성엘에스티 주식회사 대표이사 귀중

**출자전환 및 차환발행(전환사채) 동의서**

**1. 출자전환 및 차환발행 조건**

1) 출자전환

(1) 출자전환비율 : 채권의 최소 45.1%(최고 100%까지 추가출자 가능)

(2) 출자전환가격 : 1주당 1,500원(보통주)

(3) 보호예수기간 : 본 채권 소유자가 출자전환 시 보호예수 없음(단, 감독기관의 승인필요)

(4) 청약방법 및 필요 서류: 출자전환을 위한 증권신고서 기재에 따름

2) 차환발행

(1) 사채발행방법 : 국내원화전환사채 (기명식, 실물발행)

(2) 전환가액 : 1,500원(전환가액 조정사유: 시가 미만 유상증자 또는 전환사채 발행, 현금배당 등. 단, 경영정상화계획 이행에 따른 출자전환 및 차환발행에 따른 신주 또는 전환사채 발행으로 인한 조정은 없음)

(3) 사채의 만기일 : 2017년 12월 31일

(4) 사채의 이율 : 표면이자율 연 1.00%, 만기이자율 연 3.00%

(5) 전환기간 : 발행일 1년 이후부터 2017년 12월 30일까지

(6) 조기상환일 : 본 사채는 조기상환청구권을 행사할 수 없음

(7) 기타 사채조건 및 청약방법, 필요서류: 차환발행을 위한 증권신고서 기재에 따름

(8) 참고사항: 차환발행되는 전환사채는 한국예탁결제원에 등록하지 않고 실물발행 예정

**2. 동의내용**

본인은 오성엘에스티㈜ 제15회 공모 신주인수권부사채를 보유하고 있는 채권자로서 다음과 같이 출자전환 및 차환발행에 동의코자 합니다. 또한 본인은 오성엘에스티㈜가 추후 통보하는 일정 및 절차에 따라 출자전환 및 차환발행에 필요한 서류(청약서, 상계계약서 등을 포함하며 이에 제한되지 않음)를 작성하여 회사에 제출하기로 합니다. 본인이 본 동의서에 따라 실행하고 참가할 출자전환 및 차환발행은 오성엘에스티㈜의 재무구조 개선과 이에 참가하는 채권금융기관을 포함한 다수 채권자들 전반에 관련된 조치이므로 본 동의서에 기재한 바에 따라 이를 성실히 이행하기로 합니다.

단위 : 원

|  |  |
| --- | --- |
| **구 분** | **내 용** |
| **채권자명** |  |
| **채권금액(A)** |  |
| **출자전환금액(B)** |  |
| **차환발행금액(C)** |  |

※출자전환금액은 채권금액의 45.1%이상의 금액이어야 하며, 출자전환금액과 차환발행금액의 합이 채권금액과 반드시 일치하여야 합니다(A=B+C).

**2014년 월 일**

개인

인감

**채권자 : (인)**

**오성엘에스티 주식회사 대표이사 귀중**

**상계계약서 (차환발행용)**

아래 당사자간에 채권, 채무를 상계하기 위하여 아래와 같이 계약을 체결한다.

**제1조 상계 목적인 채권, 채무**

오성엘에스티 주식회사(이하 “채무자”)의 채권: 채무자가 발행한 제15호 공모 신주인수권부사채의 사채권자집회 결의에 따라, 채무자가 채권자에게 발행하는 제20회 전환사채(액면가: 금 원)의 납입금 원

채권자의 채권: 채권자가 보유한 오성엘에스티㈜ 제15회 공모 신주인수권부사채 원금 원

**제2조 상계합의**

쌍방은 위 제1조에 게기한 채권 채무를 대등액(금 원) 에서 상계하여 소멸시킬 것을 합의하고 상호 승인한다.

**제3조** 제15회 공모 신주인수권부사채에 관한 확약서와 출자전환 및 차환발행(전환사채) 동의서는 본 계약서에 첨부하며, 본 상계계약서에 기한 상계의 효력은 오성엘에스티 주식회사의 이사회에서 승인된 차환발행일에 발휘된다.

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서 3통을 작성하여 각자 서명 날인하고 각 1부씩 보관하고 1부는 등기를 위해 법원에 제출한다.

2014년 월 일

개인

인감

채권자 : (인)

주 소 :

채무자 : 오성엘에스티 주식회사 (인)

대 표 이 사 윤 순 광

**상계계약서 (출자전환용)**

아래 당사자간에 채권, 채무를 상계하기 위하여 아래와 같이 계약을 체결한다.

**제1조 상계 목적인 채권, 채무**

오성엘에스티 주식회사(이하 “채무자”)의 채권: 채무자가 발행한 제15호 공모 신주인수권부사채의 사채권자집회 결의에 따라, 채무자가 채권자에게 발행하는 보통주 주의 납입금 원

[*각 채권자가 보유한 원금 중 출자전환 금액 기재*]

채권자의 채권: 채권자가 보유한 오성엘에스티㈜ 제15회 공모 신주인수권부사채 원금 원

[*각 채권자가 보유한 원금 전액 기재(각 채권자가 보유한 원금 전액 기재(차환발행이 먼저 이루어진 경우 차환발행 후 남아 있는 금액만 기재)*]

**제2조 상계합의**

쌍방은 위 제1조에 게기한 채권 채무를 대등액(금 원)에서 상계하여 소멸시킬 것을 합의하고 상호 승인한다.

**제3조** 제1조 표시의 제15회 공모 신주인수권부사채에 관한 확약서와 출자전환 및 차환발행(전환사채) 동의서는 본 계약서에 첨부하며, 본 상계계약서에 기한 상계의 효력은 오성엘에스티 주식회사의 이사회에서 승인된 출자전환일에 발휘된다.

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서 3통을 작성하여 각자 서명 날인하고 각 1부씩 보관하고 1부는 등기를 위해 법원에 제출한다.

2014년 월 일

개인

인감

채권자 : (인)

주 소 :

채무자 : 오성엘에스티 주식회사 (인)

대 표 이 사 윤 순 광