

우07330 / 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15 / 전화 6309-2845 / 전송 6309-4547

기획총괄팀 / 팀장 김주욱 / 담당자 과장 김태훈

문서번호 : 기획총괄103-24

일 자 : 2018.6.22

수 신 : 엔에이치농협캐피탈주식회사 대표이사

참 조 : 권순학 과장, 최성철 과장

제 목 : **메리츠종합금융증권 전환상환우선주식 제1차 상환권 행사**

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2017년 6월 29일 체결한 주식인수계약서 제5조에 의거 귀사가 인수한  
전환상환우선주식 제1차에 대하여 별첨과 같이 상환권을 행사하고자 합니다.

- 별첨 : 1. 상환통지서 1부.      끝

메리츠종합금융증권 주식회사  
대표이사 최알렉산더희문



## 상환통지서

[엔에이치농협캐피탈주식회사] 귀중

당사는 귀사와 2017년 6월 29일 체결한 주식인수계약서 제5조에 의거 귀사가 인수한 전환상환우선주식 제1차 [2,173,913주]에 대하여 상환권을 다음과 같이 행사하고자 합니다.

### 1. 상환하고자 하는 주식의 종류와 수

당사가 발행한 전환상환우선주식 제1차 [2,173,913주] 전량

### 2. 상환예정일(상환시기)

2018년 07월 30일

### 3. 상환가액

1) 주당 상환가액 : [9,436원] (주당 발행가액(a) 9,200원 + 주당 가산금액(b) [236원])

2) 상환가액 : [20,512,876,302원] ( 발행가액(a) 19,999,999,600원 + 가산금액(b) [512,876,702원])

※ 상기 [주당 상환가액] 및 [상환가액]은 2018년 5월 31일 기준금리로 가계산된 금액으로, 2018년 6월 29일에 최종 확정됩니다.

※ 상기 [주당 상환가액] 및 [상환가액]의 세부산정 내역은 첨부한 "상환가액 세부산정 내역"을 참고하시기 바라며, 2018년 6월 29일 상환금액 최종 확정시 제안내해 드리겠습니다.

- 첨부: 상환가액 세부산정 내역

2018년 06월 22일

[회사] 메리츠종합금융증권 주식회사  
[주소] 서울시 영등포구 국제금융로 6길 15  
[대표이사] 최 알렉산더희문 (인)



□ 2018년 RCPS 1차 상환 내역

(단위: 원)

상환금액	날짜	가액
합계	2018-07-30	20,512,876,302
		20,512,876,302

(안내 사항)

1. 주당 가산금액 ①은 확정금액입니다.
2. 주당 가산금액 ②는 2018.6.29일에 최종 확정됩니다. (2018.5.31자 기준금리로 가계산된 금액입니다.)

주당 가산금액 ①	주당 가산금액 ②
가산일	2018-01-01
배당률 변경일	2018-06-30
우선배당률 (a+b)	4.40%
기준금리(a)	1.717%
가산율(b)	2.683%
경과일수**	180
배당률 변경일	2018-06-30
중료(상환)일	2018-07-30
우선배당률 (b+c)	4.80%
기준금리(c)*	2.126%
가산율(b)	2.683%
경과일수**	30

\* 2018.6.29자 한국금융투자협회가 고시하는 채권시가평가 기준 수익률 중 1년 만기 AA- 무보증 공모 [금융채(금융기관채)의 민평평균 수익률]

\*\* 조일 산입, 말일 불산입

세부내역

회차	주주명	발행가액	주식수 (A)	주당 가산금액 (C)			주당 상환가액 (D=B+C)	상환금액 (A*D)
				발행가액(B)	①	②		
#1	엔에이저눔테크피탈(주)	19,999,999,600	2,173,913	9,200	200	36	9,436	20,512,876,302
소계		19,999,999,600	2,173,913					20,512,876,302