

우07330 / 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15 / 전화 6309-2845 / 전송 6309-4547
기획총괄팀 / 팀장 김주욱 / 담당자 과장 김태훈

문서번호 : 기획총괄103-28

일 자 : 2018.6.22

수 신 : 세방주식회사 대표이사

참 조 : 권혁승 팀장, 조우승 차장

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

[세방주식회사] 귀중

당사는 귀사와 2017년 6월 29일 체결한 주식인수계약서 제5조에 의거 귀사가 인수한 전환상환우선주식 제1차 [760,869주]에 대하여 상환권을 다음과 같이 행사하고자 합니다.

1. 상환하고자 하는 주식의 종류와 수

당사가 발행한 전환상환우선주식 제1차 [760,869주] 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 : [7,179,501,515원] (발행가액(a) 6,999,994,800원 + 가산금액(b) [179,506,715원])

※ 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) 날짜 가액

상환금액 2018-07-30 7,179,501,515

합계 7,179,501,515

(안내 사항)

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

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

* 2018.6.29차 한국금융투자협회가 고시하는 채권시가평가 기준 수익률 중 1년 만기 AA- 무보증 공모 [금융채(금융기관채)의 민영화] 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	세범(주)	6,999,994,800	760,869	9,200	200	36	9,436	7,179,501,515
소계		6,999,994,800	760,869					7,179,501,515