

오피스엠 투자 Term Sheet (비에이파트너스)

항목	내용	
주식의 종류	· 상환전환우선주 (RCPS) 신주	
이해관계인	· 이진석 대표이사	
당사 투자 예정	· 당사 인수 주식수	2,020주
	· 주당 인수단가	158,460원
	· 당사 인수 금액	320,089,200원
	· 투자 전 기업가치	118.4억원
	· 투자 후 기업가치	121.6억원
전환권	<p>· 발행일로부터 만기까지 투자자의 전환 청구에 의해 보통주 전환 비율 1:1</p> <p>· IPO 혹은 M&A 시 공모가 혹은 M&A 기준가격이 본 투자단가의 70% 이하시 refixing</p> <p>· Down-round refixing</p> <p>· 후속투자 유치 시점에 따른 전환가 refixing</p> <p>본건 투자 이후 “후속투자”를 받는 경우 다음과 같이 기간에 따라 전환단가를 조정함. 여기서 “후속투자”란 주당 인수가격 158,460원 이상의 투자단가로 10억원 이상의 주식을 발행하는 것을 의미함.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 당조합 투자일로부터 2024년 6월 30일까지 후속투자 유치 시: 전환 단가 = 158,460원 - 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지 후속투자 유치 시: 전환 단가 = 125,550원 - 2024년 12월 31일까지 후속투자 미 유치시: 전환 단가 = 110,000원 	
상환권	<p>· 발행일로부터 3년 이후 존속기간 만기일(발행 후 10년)까지</p> <p>· 보유기간 연복리 8% (중간 배당 금액 차감), 지연배상금 12%</p>	
기타 조건	<p>· 투자자의 ROFR(우선매수권), 증자참여우선권(당사가 운영하는 고유 및 조합 계정을 통한 향후 신규 투자권 참여 권한)</p> <p>· 공동매각권 (Tag-along)</p> <p>· 주식매수청구권(Put Option)</p> <p>· 보고 및 자료 제출: 분기별 경영사항에 대한 보고</p>	
우선배당율	<p>· 발행가액 기준 1% 우선 배당</p> <p>· 잔여재산분배에 대한 우선권</p>	
의결권	· 1주당 1의결권	

투자금의 용도	<ul style="list-style-type: none">· R&D개발, 마케팅, 인건비 등 운영자금· 투자 집행 1년 후 투자자금의 사용내역 실사 실시
계약 위반시 제재조건	<ul style="list-style-type: none">· 위약벌(주식인수대금의 12%)