신주인수권부사채 (예비)청약서

엠에스웨이 주식회사 귀중

본인은 귀사가 발행하는 「제11회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채」의 발행조건을 확인·승인하고, 아래와 같이 인수 청약합니다.

1. 사채의 발행조건

사채 발행인	엠에스웨이 주식회사 (서울특별시 구로구 디지털로32길 30, 8층 801-1호)
자본의 총액	금 오억칠천사백이십오만삼천원(₩574,253,000)
사채의 명칭 및 종류	제11회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 (신주인수권 분리양도 불가)
사채의 권면총액	금 십일억사천팔백오십만육천원 정 (₩1,148,506,000)
각 사채의 금액 및 권종	금 천만원권, 금 백만원권, 금 십만원권, 금 오천원권 (발행가액: 권면금액의 100%)
사채의 이율	표면금리 연 0.0% / 만기보장수익률 연 복리 3.0% (별도 이자지급기일 없음)
상환방법 및 기한	만기일(2029년 12월 10일)에 사채 권면금액의 109.27% 일시 상환
발행일	2026년 12월 10일
납입을 맡을 은행	[납입은행명] 중소기업은행 여신관리부지점 (계좌번호: 420-012403-04-012)
신주인수권 행사조건	• 행사비율 및 행사가격: 권면금액의 100% / 1주당 금 500원 (보통주식) • 행사기간: 2026년 12월 11일 ~ 2029년 12월 9일 (사채권 대용납입)

2. 청약 내역

보유 주식수	사채 청약금액(A)	사채 초과청약금액(B)	(예비) 청약금액(A+B)
주	₩	₩	₩
3자 배정 시 희망 인수금액		₩	

3. 청약인 인적사항 및 기명날인

2026년 12월 3일

청약인 (성명 또는 법인명)	**(인)**
주민(법인·사업자)등록번호	
주 소	(휴대폰:)