이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

전환사채양수도계약서

매도인 : (주)에이치비저축은행

매수인 :

HB저축은행

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

전 환 사 채 양 수 도 계 약 서

아래 당사자들은 2023년 05월 26일 다음과 같이 전환사채양수도계약(이하 "본 계약")을 체결한다.

양도인 **주식회사 에이치비저축은행** (이하 **"양도인"**)
서울시 강남구 강남대로 556, 2.7.10층(논현동, 이투데이빌딩)

양수인 _____**(이하 "양수인")**

전 문

양도인은 주식회사 투비소프트가 발행한 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 금오십억원(이하 "본건 전환사채")의 질권자로서, 2023.05.26. 질권을 실행하기 위해 공매절차를 진행하여, 양수인이 최고 입찰자로 선정되었다.

본 계약의 조건에 따라 양도인은 양수인에게 본건 전환사채를 양도하고자 하고, 양수인은 양도인으로부터 본건 전환사채를 양수하고자 한다.

이에 본 계약의 당사자들은 다음과 같이 합의한다.

다 음

제 1 조 용어의 정의

1. **"본건 전환사채"**라 함은 본 계약에 따라 양도인이 양수인에게 양도하는 본건 전환사채로서, 그 구체적인 내역은 별첨 1 기재와 같다.

2. **"자산양도일"**이라 함은 본 계약에 따라 본건 전환사채가 양도되는 날로서, 2023년 00월 00일 또는 양도인과 양수인 사이에 별도로 합의되는 날을 말한다.

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

제 2 조 본건 전환사채의 매매

(1) 양도인은 양수인에게 대상사채를 양도하고 양수인은 양도인으로부터 이를 양수한다.

(2) 자산양도일에 제3조에서 정한 매매대금이 지급되는 것을 조건으로, 대상사채에 대하여 양도인이 가지는 모든 권리는 본 계약에서 정한 바에 따라 양수인에게 포괄적으로 이전된다.

(3) 양수인은 대상사채와 관련하여 양도인에 갈음하여 사채권자로서의 모든 권리를 가지고 모든 의무를 부담하며, 양도인은 대상사채와 관련하여 사채권자로서의 모든 권리를 상실하고, 모든 의무를 면한다.

제 3 조 매매대금 및 그 지급방법

(1) 대상사채의 매매대금은 금 원(0,000,000,000)으로 한다.

(2) 양수인은 자산양도일에 위 제1항 기재 대상사채의 매매대금을 양도인 명의의 계좌(계좌개설은행: 00은행, 계좌번호 : 000-00-00000000)로 이체하는 방법으로 양도인에게 지급한다.

제 4 조 매매의 성립 및 효력

(1) 양수인이 제3조 제1항에 기재된 본건 전환사채의 매매대금을 양도인에게 지급하는 동시에 양도인은 본건 전환사채의 양도를 위하여 본건 전환사채가 전자등록된 계좌관리기관에 양수인 명의 계좌(계좌개설은행: 00증권, 계좌번호: 000-00-00000000)로 계좌간 대체의 전자등록을 신청하여야 하고, 이에 따라 계좌간 대체의 전자등록이 완료됨으로써 본건 전환사채는 양수인에게 이전하며, 양수인은 본건 전환사채와 관련하여 사채권자로서의 권리를 가진다.

(2) 양도인은 대상사채에 대하여 반환청구권을 가지지 아니하며, 양수인은 대상사채의 양수를 위하여 지급한 대가의 반환청구권을 가지지 아니한다.

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

제 5 조 양도인의 확인 및 보장

양도인은 본 계약의 체결과 관련하여 양수인에게 다음 사항을 확인하고 보장한다.

1. 양도인은 대한민국법에 따라 유효하게 설립되고 존속하며, 본 계약을 체결하고 본 계약의 내용에 따라 대상사채를 양도할 권한, 능력 및 권리가 있다.

2. 본 계약은 양도인의 서명할 권한이 있는 자에 의하여 적법하게 체결되었고, 본 계약 및 그 제반 조건과 의무규정은 적법하고 유효하며, 양도인에 대하여 강제 집행될 수 있는 구속력 있는 의무를 구성한다.

3. 양도인은 본 계약의 체결 및 이에 따른 대상사채의 양도에 필요한 내부수권절차 및 정부의 인허가 등을 모두 갖추었다.

4. 본 계약의 내용, 본 계약의 체결 및 이에 따른 대상사채의 양도는 법령에 위배되지 아니하며, 그 밖에 양도인에게 효력을 가지는 계약, 법원의 재판이나 처분, 행정기관의 명령, 처분, 지시, 권고에 위배되지 아니한다.

5. 본 계약에 따른 양도인의 대상사채의 양도는 양도인의 일반채권자를 해하는 행위가 아니며, 양도인은 일반채권자를 해할 의도로 대상사채를 양도하는 것이 아니다.

6. 본 계약에 따른 대상사채의 양도는 담보목적의 양도나 명의신탁이 아닌 진정한 매매이며, 양도인은 대상사채의 양도 이후 대상사채에 대하여 아무런 권리를 가지지 아니한다.

제 6 조 양수인의 확인 및 보장

각 양수인은 본 계약의 체결과 관련하여 양도인에게 다음 사항을 확인하고 보장한다.

1. 양수인은 대한민국법에 따라 유효하게 설립되고 존속하며, 본 계약을 체결하고 본 계약의 내용에 따라 대상사채를 양수할 권한, 능력 및 권리가 있다.

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

2. 본 계약은 양수인의 서명할 권한이 있는 자에 의하여 적법하게 체결되었으며, 본 계약 및 그 제반 조건과 의무규정은 적법하고 유효하며, 양수인에 대하여 강제집행될 수 있는 구속력 있는 의무를 구성한다.

3. 양수인은 본 계약의 체결 및 이에 따른 대상사채의 양수에 필요한 내부수권절차 및 정부의 인허가 등을 모두 갖추었다.

4. 본 계약의 내용, 본 계약의 체결 및 이에 따른 대상사채의 양수는 법령에 위배되지 아니하며 그밖에 양수인에게 효력을 가지는 계약, 법원의 재판이나 처분, 행정기관의 명령, 처분, 지시, 권고에 위배되지 아니한다.

제 7 조 양도인의 면책

(1) 양도인은 제5조에 정한 양도인의 확인 및 보장 사항 이외의 사항에 대하여서는 일체의 책임을 지지 아니하고, 대상사채의 양도 이후에 사정이 변경됨으로 인해 발생한 양수인 기타 제3자의 손해에 대하여 면책된다.

(1) 제1항에도 불구하고 양수인이 제5조에 정한 양도인의 확인 및 보장 사항에 대하여 자산양도일까지 이의를 제기하지 않을 경우, 양도인은 제5조에 정한 양도인의 확인 및 보장 사항에 대하여 면책된다.

제 8 조 계약상 지위의 승계

(1) 각 당사자는 다른 당사자의 동의 없이는 본 계약이나 본 계약상의 권리 및 의무를 제3자에게 양도, 이전, 기타 처분할 수 없다.

(1) 본 계약 및 본 계약의 모든 약정, 조건은 본 계약 당사자들 및 그들 각자의 승계인들을 구속하고 그들에 대하여 효력을 가진다.

제 9 조 제세공과금

대상사채의 양도와 관련하여 양도인 및 양수인 각자에게 부과되는 세금 및 공과금은 양수인의 부담으로 한다.

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

제 10 조 통지

본 계약과 관련하여 행하여지는 모든 통지는 다음 주소로 직접 교부하거나 요금 선납의 등기우편, 또는 전자우편으로 하여야 한다. 단, 전자우편으로 송부하는 경우에는 그 수령을 확인하는 내용을 전자우편으로 받아야 한다.

양 도 인

성 명 (법 인 명)	:	주식회사 에이치비저축은행
주 소	:	서울 강남구 강남대로 556,2.7.10층(논현동, 논현빌딩)
전 화 번 호	:	02-6312-6542
팩 스	:	070-4311-1336
전 자 우 편	:	kwonhg@hbsb.co.kr
참 조	:	권혁근 팀장

양 수 인

성 명 (법 인 명)	:	
주 소	:	
전 화 번 호	:	
팩 스	:	
전 자 우 편	:	
참 조	:	

제 11 조 준거법 및 관할법원

본 계약은 대한민국법에 의하여 해석되고 규율된다. 본 계약과 관련하여 발생되는 모든 분쟁은 법원에서의 소송에 의해 해결하기로 하며, 이에 관해서는 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 관할법원으로 한다.

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

제 12 조 특약사항

양도인이 공매 진행시 공고된 “입찰신청서”, “입찰유의서”, “공매공고문”은 이 계약서에 첨부하여 상호보완 효력을 지닌다.

(서명 또는 기명날인은 다음 페이지에)

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

본 계약이 체결된 증거로써 당사자들은 본 계약 첫머리 기재일자에 본 계약서 2부를 작성하여 각자 서명 또는 기명 날인하여 양도인 및 각 양수인이 각 1부씩 보관한다.

양도인

주식회사 에이치비저축은행
대표이사 김 평 기 (인)

양수인

00000000 (인)

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34

이 문서는 보안문서로서 외부 반출을 금합니다.

【별 첨 1】

대상사채 내역

본건 전환사채 중 전자등록금액 오십억일만(5,000,010,000)원 상당의 전환사채

222019/임동훈/여신관리1팀/2023-05-15 21:34