

일자 : 2022.09.13

문서번호 : IR2209131

수신 : 한국예탁결제원 채권등록부 및 주식권리팀

발신 : 에스티팜 주식회사

제목 : 에스티팜 제1회 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사가 발행한 제1회 무보증 사모 전환사채의 전환가액(행사가액)과 관련하여 아래와 같이 시가하락에 따른 전환가액을 조정하오니 업무에 참고 부탁드립니다.

- 아 래 -

1) 종목명 (종목코드) : 에스티팜 1CB (KR6237691AC7)

2) 전환가액 조정 근거 : 시가하락에 따른 조정

- 본 사채가 발행된 후 6개월이 되는 날, 1년이 도래한 시점 및 그로부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

3) 조정 전환가액 : 96,329원

- 조정 전 전환가액 : 98,183원

4) 조정가액 적용일 : 2022년 09월 13일

[첨부] 조정 전환가액 산정표. 끝.

에 스티 팜 주 식 회 사

대 표 이 사 김 경 진



[첨부] 조정 전환가액 산정표

- 조정 전환가액 산정 기준일 : 2022년 09월 10일

기산일 : 2022-09-10

(단위 : 원)

일 자	종 가	거 래 량	거 래 금 액
2022-08-11	114,000	122,709	14,154,974,400
2022-08-12	110,000	128,176	14,239,409,000
2022-08-16	109,800	70,004	7,692,322,800
2022-08-17	105,200	162,717	17,181,138,000
2022-08-18	104,100	88,942	9,275,140,200
2022-08-19	102,300	67,134	6,900,702,700
2022-08-22	99,000	99,008	9,837,598,500
2022-08-23	96,800	91,519	8,939,011,900
2022-08-24	98,200	67,222	6,566,462,500
2022-08-25	99,500	80,611	8,029,499,700
2022-08-26	97,800	52,543	5,187,412,000
2022-08-29	95,200	90,696	8,620,008,700
2022-08-30	98,500	49,179	4,802,930,300
2022-08-31	98,500	52,453	5,114,217,900
2022-09-01	95,400	74,282	7,117,703,000
2022-09-02	94,700	42,395	4,060,120,300
2022-09-05	93,100	49,863	4,661,474,900
2022-09-06	93,600	43,713	4,094,461,900
2022-09-07	91,200	74,389	6,803,223,700
2022-09-08	95,000	101,613	9,597,460,400
1 개월 가중산술평균주가 (A)	101,217	8/11~9/8	-
1 주일 가중산술평균주가 (B)	93,319	9/5~9/8	
기산일 가중산술평균주가 (C)	94,451	9/8	
$D = [A+B+C]/3$	96,329	-	
$E = [MAX(C,D)]$	96,329	-	
최초전환가액 (F)	98,183	-	
MIN(E,F)	96,329	-	
최저조정가액	68,729	-	
조정 후 전환가액	96,329	원단위미만 절상	
Re-fixing 여부	○	-	