

모집개요

종목	무보증 사모 전환사채
모집총액	3,000,000,000
최소투자금액	10,000,000
이자율	7%(연복리)
납입일	2021년 09월 17일
이자지급주기	만기일시지급
만기	3년(1,096일)
1주당 전환가액	49,300원
투자자 put옵션	12개월 24개월이 지난 시점에 투자자 조기상환권 행사 가능
put 옵션 행사기간	2022년 7월1일~2022년 7월31일
	2023년 7월1일~2023년 7월31일

현금흐름예시(5,000만원 투자시)

투자	50,000,000
1차 조기상환청구기간	2022년 7월1일~2022년 7월31일
1차 조기상환일	2022년 09월 30일
1차 이자 지급일	조기상환청구시 53,500,000 상환
2차 조기상환청구기간	2023년 7월1일~2023년 7월31일
2차 조기상환일	2022년 09월 30일
2차 이자 지급일	조기상환청구시 57,245,000 상환
전환청구기간	2024년 7월1일~2024년 7월31일
전환권 행사 또는 원금 및 이자 상환	(전환권 행사 시)
	보통주 주당 49,300원 배당
	(전환권 미행사 시) 61,252,150 상환

만기 보유시 벤처기업투자소득공제 가능.

투자포인트

1. 급격한 매출 신장

2020년 상반기(47억원) 대비 2021년 상반기(76억원) 61.7% 신장 (별첨1)

- 2021년 예상매출 202억
 - 신사업 헬스케어 시장반응 호조 (별첨2)
 - 용인 CK 공장 성공적 설립

2. 시니어 레지던스 사업 추진 중 (별첨3)

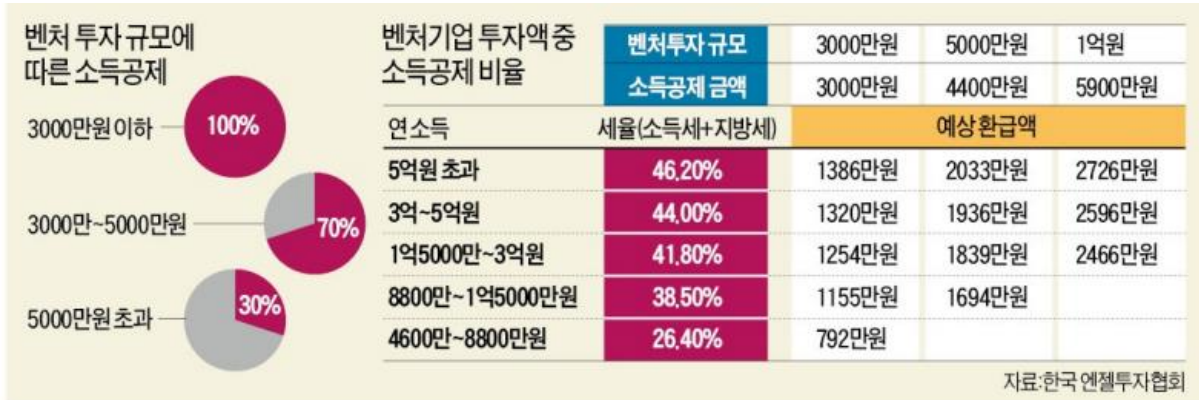
- 영화배우 백윤식씨와 모델계약하여 사업 추진중
- 2022년부터 전국 확대 사업모델로 확대하여 100개 사업장 오픈 예정

3. 하반기 100억규모 클럽딜 협의 중

- 센트럴투자파트너스 등 4~5개의 VC 및 증권사 참여 투자 예정중 (별첨4)
- 투자 완료 후 신사업등 회사 규모 비약적 증대 예상

4. 키움증권과의 상장주관계약으로 2~3년내 코스닥 상장 진행중 (별첨5)

5. [신박한 재테크]벤처기업에 투자하고 소득 공제 받자!!



벤처투자규모에 따른 소득공제 예시

소득구간 별 5,000만원 투자 시 소득공제 및 이자소득 예시

연간종합소득금액	80,000,000	100,000,000	130,000,000
투자 공제금액	40,000,000	44,000,000	44,000,000
절감세액	9,966,000	13,068,000	16,698,000
이자	11,252,150	11,252,150	11,252,150
총 수익금액/연	21,218,150	24,320,150	27,950,150
투자 수익율	42.43%	48.64%	55.9%

-각 소득금액에서 5,000만원 투자시 세액공제 비율(각 소득자의 공제 사항에 따라 다를수 있음).

*별첨1 부가세 증명원

발급번호		부가가치세과세표준증명 (과·면세겸영사업자 포함)			처리기간	
8345-858-9150-592					즉 시	
성명(대표자)	이장민	주민(법인)등록번호	131111-0292612			
상호(법인명)	(주) 사랑과선행	사업자등록번호	129-86-67742			
업태	제조업	종목	식품 연구개발 및 제조			
사업장	경기도 성남시 분당구 야탑로205번길 26, 326호, 327호(야탑동, 성남고령친화계획단)					
(단위: 원)						
과세기간		매출과세표준			납부할 세액 (환급받을 세액)	
부터	까지	계	과세분	면세분		
2021/01/01	2021/06/30	7,597,337,266	6,180,965,838	2,416,361,428	220,168,559	
		이 하	여 백			
위와 같이 증명합니다.						
※ 위 내용은 발급일 현재 상황으로서 추후 변경될 수 있습니다.						
접수번호	502620641873		<div style="text-align: right;"> 2021 년 9 월 2 일 분당세무서장 </div> 			
담당부서	민원봉사실					
담당자						
연락처	031-210-9225					

*별첨 2 시니어헬스케어 홍보모델 박군



*별첨 3 프리미엄요양원 부지 계약

부동산매매계약서

(매도인) : 주식회사 놀부

(매수인) : 주식회사 사람과선행

(중개업자) : 프리미엄에셋 부동산중개 주식회사

① "매도인"과 "매수인"은 본 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 영업비밀 등을 본 계약의 목적 이외의 용도로 사용하거나, 제 3 자에게 제공 또는 누설할 수 없으며, 이는 본 계약이 종료된 경우에도 계속하여 효력을 지닌다.

② "매도인"과 "매수인"은 상대방의 서면에 의한 동의 없이 본 계약상의 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도할 수 없다.

③ "매도인"은 잔금 수령후 2021. 12. 5 일까지 사무실(집기, 비품포함)을 비워주며 주방용품은 "매수인"과 협의한다.

본 계약을 증명하기 위하여 중개업자와 계약당사자인 매도인, 매수인은 본계약에 이의 없음을 확인하고 각각 서명, 날인후 매장마다 간인하여 각 1 통씩 보관한다.

2021년 8월 31일

매도인 상 호 : 주식회사 놀부 법인등록번호 : 110111-0667167
 대표이사 : 안세진 (인)
 주 소 : 경기도 성남시 중원구 도촌로 8번길 30(도촌동)

매수인 상 호 : 주식회사 사람과선행 법인등록번호 : 131111- 0292612
 대표이사 : 이강현 (인)
 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈매치로 302
 성남우림라이온스밸리 5 차 8 동 1001 호

개발공인중개사 상 호 : 프리미엄에셋부동산중개주식회사
 대표자명 : 박세민 (인)
 등록번호 : 9250-9643
 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 110, 캠프리자빌딩 7-1



*별첨 4 센트럴파트너스 투자의향서



(06044) 서울시 강남구 강남대로132길 29, 4층(논현동, 금강빌딩)
TEL 82-2-3446-6102
FAX 82-2-3446-6109

문서번호	제2021-06-가-002호	날 짜	2021. 6. 1
수 신	㈜사랑과선행 대표이사		
참 조	김형영 부사장		
발 신	㈜센트럴투자파트너스		
제 목	㈜사랑과선행 투자의향서 발송		

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사는 167억원 규모의 '센트럴소셜임팩트투자조합'을 결성 중에 있으며 투자조합 결성 후 귀사에 투자할 의향이 있음을 확인합니다.

끝.

(주)센트럴투자파트너스
대표이사 백 승 재 (인)



*별첨 5 키움증권과의 상장계약

구분	발행회사	대표주관회사
코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약서	주식회사 사랑과선행	키움증권 주식회사
발행회사 : 주식회사 사랑과선행		
대표주관회사 : 키움증권 주식회사		

제 13 조 (계약 기간)

본 계약은 체결일로부터 본 계약 제8조에 따른 해지의 효력이 발생한 날 또는 "발행회사"의 코스닥 상장 시점 중 먼저 도래하는 날까지 효력을 가진다.

본 계약의 증거로 계약서 2부를 작성하여, 각 당사자가 기명날인한 후 "발행회사"와 "대표주관회사"가 각각 1부씩 보관한다.

2021년 6월 이 일

발행회사 : 주식회사 사랑과선행
대표이사 이강민

대표주관회사 : 키움증권 주식회사
대표이사 이현