

## (주)알체라 코스닥시장 상장공모 안내

### 공모개요

1. 발행회사 : (주)알체라
2. 모집및매출주식수(예정) : 2,000,000 주
3. 주당가액 : **10,000 원**
4. 모집총액(예정) : 20,000,000,000 원
5. 청약일 : 2020 년 12 월 10 일~12 월 11 일
6. 환불일 : 2020 년 12 월 15 일
7. 납입일 : 2020 년 12 월 15 일
8. 상장일(예정) : 2020 년 12 월 21 일
9. 배당기산일 : 2020 년 01 월 01 일
10. 일반청약자 배정주식수(예정) : 240,000 주
- 11.1 인당청약한도 : **12,000 주(100%), 24,000 주(200%)**
12. 청약증거금률 : 청약금액의 50%
13. 청약단위
  - 10 주 이상~100 주 이하      10 주
  - 100 주 초과~1,000 주 이하    50 주
  - 1,000 주 초과~5,000 주 이하   100 주
  - 5,000 주 초과                    500 주

### 환매청구권

공모 공모에서는 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제10조의3에 의거하여 일반청약자를 대상으로 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자 대상 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무
매수방법	신영증권은 공모주식을 배정받은 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.
행사가능기간	상장일(매매개시일)로부터 6개월까지 (단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)
권리행사가격	<b>공모가격의 90%</b> 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다. ※ 조정가격 = 공모가격의 90% x [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]
행사가능시간 및 취소시간	09:00~15:30에 권리행사 가능하며, 신청당일 09:00~15:30에 한하여 취소 신청이 가능합니다.
권리행사 신청방법	모든 권리행사 신청자는 신영증권으로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 신영증권에서만 신청가능 합니다. (HTS, 유선에서 신청 가능)
행사수량 결정방법	공모주식을 배정받은 일반청약자에게 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.
매수대금 지급시기	1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 신영증권은 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 입찰결과 됩니다. 2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다. 3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날 (T+2일)까지 지급 처리됩니다.
위탁수수료	<b>0%</b> (단, 증권거래세 0.45% 부과)
행사가격 조정방법	<b>원 미만 절상</b>
기타 유의사항	1. 일반청약자의 권리행사가간에 주가가 공모가격의 90%이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 영도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 3. 보다 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

유의사항

- 본 자료는 발행예정인 증권의 공모를 위한 단순광고이며, 청약은 권유하는 것은 아닙니다. 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
- 본 청약의 청약자는 일반공모를 참여하시기 전에 반드시 투자설명서를 교부 받으시기 바랍니다.
- 본 청약은 자격 제한 없이 청약가능. 단, 청약초일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙입니다.
- 1인당청약한도는 공모주그룹산정고지일 직전월부터 과거 3개월 동안 일일 평가금액이 매일 1천만원 이상인 고객의 경우 19,000주(200%), 그 외 고객은 9,500주(100%) 청약이 가능합니다.
- 본 청약의 마감시간은 2020년 12월 09일 오후 4시입니다.
- 본 청약은 우대고객에게 일반청약자 배정물량의 20%를 우선하여 배정하고 다시 우대고객과 일반고객을 합쳐 동 배정물량의 나머지 80%를 안분배정합니다.
- 본 청약은 해당 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우 타 청약자 유형군에 배정할 수 있으며, 이 경우 청약중 인지한 청약경쟁률과 실제 배정률이 상이할 수 있습니다.
- 환불금 자동이체 및 타행이체송금은 8시 50분(은행업무 개시 10분 전) 이후 원활할 예정이오니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다.
- 본 청약과 관련하여 청약수수료 및 대체(출고)수수료가 발생할 수 있으니 투자자는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 해당주식에 대한 수익성, 위험, 수수료, 해지방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 반드시 영업직원으로부터 상품 등에 대한 설명을 충분히 듣고, 투자결정을 내려주시기 바랍니다.
- 본 주식의 시가하락에 따른 투자위험 등에 따라 원금손실이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 본 주식은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 본 주식의 발행금액, 청약일, 납입일 등 발행과 관련된 일반적인 조건은 청약일 전에 확정될 예정이며, 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 투자설명서 본문 내용은 열람장소에서 확인하시기 바라며, 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것임을 정부가 인정하거나 해당증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것은 아닙니다.
- 금융감독원 전자공시 홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>)에는 회사의 사업보고서, 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

※ 출처 신영증권 > 고객공지

URL: [www.shinyoung.com](http://www.shinyoung.com)

※ 알체라에 대한 더 자세한 정보는 공식 IR Page 에서 확인 가능합니다.

URL: <https://alcherainc.irpage.co.kr>

The image shows a screenshot of the Alchera Investor Relations page. At the top, there is a navigation bar with the Alchera logo and the text 'Investor Relations'. Below this, the main heading is 'IPO 정보' (IPO Information) with the subtitle 'Initial Public Offering Information'. A horizontal timeline shows the key dates: '청구' (06/25), '승인' (09/03), '수요' (12/03 ~ 04), '청약' (12/10 ~ 11), and '상장' (12/21 예정). Below the timeline, there is a list of documents and links: '공모개요', 'IR BOOK', '웹캐스팅', '공모분석보고서', '기업분석보고서', and '증권신고서'. Each item has a corresponding icon (download, right arrow, or document icon).

<IR Page 이미지>