



MACQUARIE

2023년 6월 13일

맥쿼리한국인프라투자회사 유상증자 결정 및 신주인수권증서 배정 기준일 설정

맥쿼리한국인프라투자회사(이하 "회사")의 이사회는 금일 30,935,808주의 보통주(현재 총 발행주식수의 7.64%)(이하 "신주"), 약 4,000억원 규모¹의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 회사는 금일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다.

회사는 본 유상증자를 통해 모집을 목표하는 4,000억원에서 예상 발행제비용 27억원을 제외한 3,973억원 대해 다음과 같이 사용할 계획입니다¹.

- 1,280억원: 회사가 2022년 3월 14일에 공시한 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자에 사용²
- 1,867억원: 회사가 2023년 6월 2일에 발표한 씨엔씨티에너지(주) 투자에 사용³
- 826억원: 미래 잠정 신규 투자에 필요한 재무적 유동성 확보에 사용할 계획

본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2023년 6월 29일(이하 "신주배정 기준일")⁴을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2023년 7월 18일부터 2023년 7월 24일⁴까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장될 예정이고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다.

최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 2023년 7월 27일에 확정될 것으로 예상하고⁴, 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은 3.5%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며,

1. 목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2023년 6월 13일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조

2. 회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 투자 약정금을 마련했고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정

3. 회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 2023년 7월 내에 투자 약정금을 납입하고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정

4. 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2023년 6월 13일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조

만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 인수합니다.

유상증자 대금은 2023년 8월 9일에 회사에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2023년 8월 21일에 상장될 것으로 예상합니다⁴. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사의 유상증자의 경우, 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입(본 유상증자의 경우 2023년 8월 9일)과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생합니다. 따라서, 신주는 회사의 2023년 상반기 분배금(기준일 2023년 6월 30일) 지급 대상이 아닙니다.

본 유상증자 주요내용

	주요 내용	비고
모집 규모	30,935,808주의 보통주 현재 총 발행주식수의 7.64%	약 4,000억원 규모 ¹ 실제 모집 총액은 최종 발행가액에 따라 변동 가능
구조	주주배정 후 실권주 일반공모 구주주에게 모집 규모 전체에 대해 지분율에 따라 안분하여 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서 부여 신주인수권 행사자는 배정 물량의 100%까지 초과 청약 가능	모집 및 청약 순서는 다음과 같음: 1. 신주인수권 행사를 통해 청약 2. 초과 청약 3. 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집 4. 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 연대하여 인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한금융투자(주)	공동대표주관회사들은 최종 미 청약된 신주를 최종 발행가액에 인수
할인율	3.5%	MKIF와 공동대표주관회사들이 합의한 할인율
최종 발행가액	MAX [MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60%]	<u>1차 발행가액</u> [1차 기준주가 ⁵ X (1 - 할인율(3.5%))] / [1 + (유상증자비율(7.64%) x 할인율(3.5%))] <u>2차 발행가액</u> 2차 기준주가 ⁶ X (1 - 할인율(3.5%))
주요일정 ⁴	신주 상장 및 거래까지 69일 소요될 것으로 예상	<u>2023년</u> - 증권신고서 제출 (6월 13일) - 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 6월 26일 및 6월 27일) - 신주배정 기준일 (6월 29일) - 신주인수권증서 상장 (7월 18일~7월 24일) - 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 7월 27일 및 7월 28일) - 구주주 청약 및 초과 청약 (8월 1일~2일) - 일반공모 청약 (8월 4일~7일) - 주금 납입 (8월 9일) - 신주 상장 및 거래 (8월 21일)

5. 신주배정 기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액

6. 구주주 청약일의 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액

기타 자세한 문의사항:

박진욱 전무

맥쿼리자산운용(주)

Phone +82 2 3705 8516

Email jinwook.park@macquarie.com

유장영 수석

맥쿼리자산운용(주)

Phone +82 2 3705 8565

Email kevin.you@macquarie.com

본 공시자료는 맥쿼리한국인프라투자회사(이하 "MKIF")와 같은 주식의 청약, 매매 또는 청약의 권유가 금지된 미국과 다른 국가(이하 "기타지역")에서 MKIF 주식의 매매를 위한 청약 또는 청약의 권유의 목적으로 제공하는 것은 아닙니다. 미국의 1933년 증권법과 1940년 투자회사법 및 그 개정 법률에 따라 등록 또는 등록을 면제받은 경우외에는 미국에서 청약이나 매매를 할 수 없습니다. MKIF의 주식은 위 관련법상 등록되지 않았으며, 위 관련법에 따라 등록되거나 등록을 면제받은 경우 외에는 미국에서 청약 또는 판매하지 않을 것입니다. MKIF는 주식을 미국에서 등록 또는 공모할 의사가 없습니다. 또한, MKIF 주식의 청약이나 매매가 허용되지 않는 기타지역에서도 MKIF주식의 청약이나 매매는 허용되지 않습니다.

본 공시자료는 MKIF 주식과 관련하여 청약, 취득 또는 청약의 권유가 금지된 미국 및 기타지역에 배포할 수 없습니다.

본 자료는 투자목적, 재무상황, 특정 투자자의 요구 등을 고려하여 작성된 것이 아닙니다. MKIF에 투자하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 그러한 투자가 자신의 특정한 투자 요구나 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며 필요한 경우 투자자문가와 상담하실 것을 권고합니다.

MKIF 또는 맥쿼리자산운용(주)는 호주의 은행법(Banking Act 1959)상 인가된 예금수취기관이 아닙니다. 이들 법인의 채무는 맥쿼리은행(ABN 46 008 583 542)의 예금이나 부채가 아닙니다. 또한 맥쿼리은행은 이들 법인의 채무와 관련하여 보증을 하거나 기타 보장을 하고 있지 않습니다.