

임시 조합원총회 의안설명서

제1호 의안 : 본 조합 및 KT-DSC창조경제청년창업투자조합 공동투자업체인 (주)뤼이드에 대하여 KT-DSC창조경제청년창업투자조합 단독 후행투자 승인의 건

1. 근거조항

- 제31조(투자의 방법) 제5항

(본 조합에서 투자한 업체에 대하여 업무집행조합원이 운영 중인 타조합 계정으로 후행투자를 하고자 할 경우)

2. 의안 설명

- 당사에서 운영 중인 본 조합 및 「KT-DSC창조경제청년창업투자조합」에서 공동 투자한 (주)뤼이드에 대하여 타 조합인 「KT-DSC창조경제청년창업투자조합」에서 단독 후행투자(10억원) 진행을 위한 승인의 건입니다.

본 조합과 「KT-DSC창조경제청년창업투자조합」은 2016년 1월 22일 (주)뤼이드에 각 조합별로 투자금액 약 5억원, 주당 단가 36,702원(투자 후 기업가치 75억원, 스톡옵션 10% 발행 가정)으로 투자집행 하였고, 현재 각 조합별로 우선주 13,624주(지분율 6.7%)를 보유하고 있습니다. (주)뤼이드는 신규 서비스 마케팅 및 우수 인재채용 목적으로 15억원 펀딩을 진행하고 있으며 당사에서는 10억원(투자 후 기업가치 165억원) 추가투자를 진행할 예정입니다. 다만 본 조합은 투자재원이 소진 완료됨(프리시전바이오 투심위 진행 건 포함)에 따라 「KT-DSC창조경제청년창업투자조합」에서만 단독으로 후행투자(10억원)를 진행하고자 합니다.

회사는 기존 투자금을 인공지능 기술 고도화에 일부 사용하였으며, 신규 서비스에 대한 기대감이 높아 회사 성장을 위해서는 적극적인 마케팅이 필요한 시점입니다.

- (주)뤼이드 기 투자내역

재원	투자유형	일자	투자정보		
			투자 주식수	투자단가 (원)	투자금액 (원)
글로벌ICT융합펀드	우선주 (신)	2016.01.22	13,624	36,702	500,028,048
KT-DSC창조경제 청년창업투자조합	우선주 (신)	2016.01.22	13,624	36,702	500,028,048

<(주)뤼이드 투자건 비교표>

구 분	1차 투자	2차 투자(예정)
투자금액	1,000,056,096 원	999,942,540 원
투자재원	KT-DSC창조경제청년창업투자조합 : 500,028,048 원 글로벌ICT융합펀드 : 500,028,048 원	KT-DSC창조경제청년창업투자조합 : 999,942,540 원
동반투자자	DS투자자문 : 500,028,048 원	ES인베스터 : 499,971,270 원
투자형태	상환전환우선주	상환전환우선주
주식수	27,248 주 (조합별 13,624 주)	13,540 주
투자단가	36,702 원	73,851 원
지분율	14.4% (조합별 7.2%)	18.3% (금번 6.1% 취득) KT-DSC : 12.2% 글로벌ICT : 6.1%
기업가치	Pre 60억원. Post 75억원	Pre 150억원, Post 165억원
주요조건	- 신주 발행시 우선 참여권	- 신주 발행시 우선 참여권 - 사외이사 1석(협의 중)
투자금 사용용도	- 운영자금 - 개발비 등	운영 자금, 인력 채용, 개발비, 마케팅 비용 등
투자시점	2016년 1월 22일	2017년 4월 7일(예정)