**[별첨] 신문공고 문안**

|  |
| --- |
| **유암코헬리오스PEF보유 지분 패키지 매각 공고** |
| 1. 개 요    1. 매각회사: 67개 중소ㆍ벤처기업    2. 매각대상: 유암코헬리오스중소기업성장창업벤처전문사모투자 합자회사(이하 “매도인”)가 보유하고 있는 67개 중소ㆍ벤처기업(이하 “회사”) 주식 전부    3. 매각방식: 공개경쟁입찰에 의해 매각(매도인이 보유한 회사 발행주식 전부를 하나의 입찰대상으로 한 패키지 매각이며, 매각대상에 대한 개별입찰, 분할입찰 등 일부 인수는 허용하지 않음)    4. 매각대상 회사 영위업종: 반도체, 바이오, 자동차 전장 장비 및 부품 산업 외 다수 2. 진 행 일 정    1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수   제출기한: 2024년 09월 04일 (수) 15:00까지 (대한민국 표준시, 도착기준)  제출장소: 서울특별시 용산구 한강대로 100 17층 [유암코헬리오스PEF 보유 지분 매각추진팀]  제출서류: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 인수의향서 제출안내서에서 요구하는 첨부서류 일체  (인수의향서 제출안내서 참조)  제출방법: 인편 혹은 우편으로 직접제출, 전자우편(E-mail) 제출 가능  (상기 제출기한까지 제출장소에 도착하여야 하며, 전자우편 제출 시에도 인수의향서 등 원본은 매도인 또는 매각자문사가 별도로 지정한 기한 내에 제출되어야 함)  기타사항: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 인수의향서 제출안내서는 매각주관사에 문의하여 별도 수령   * 1. 실사(Data Package 배포)   기 간: 2024년09월09일 (월) ~ 2024년09월27일 (금)  참가자격: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부서류를 제출 후 심사를 통과한 예비적 투자자에   한하여 자료 제공  예비적 투자자별 실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 매각자문사가 개별통지함   * 1. 입찰서의 접수   일 시: 2024년 10월 01일 (화) 09:00부터 15:00까지 (대한민국 표준시, 도착기준)  제출 장소: 서울특별시 용산구 한강대로 100 17층 [유암코헬리오스PEF 보유 지분 매각추진팀]  제출서류: 입찰서 등 입찰안내서(실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건을 구비  제출방법: 직접제출   1. 기 타    1. 본 매각공고 및 이에 따른 인수의향서 등의 제출 요청은 단순 사실의 고지(광고) 또는 안내에 불과하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 동법 시행령 상의 청약이나 청약의 권유에 해당하지 않음    2. 인수의향서 등 본 매각과 관련된 모든 서류는 지정된 접수기한 내에 직접 접수장소에 제출되어야 함(팩스 접수는 불가하며, 전자우편의 경우 인수의향서 제출안내서에 기재된 바에 따라 접수되어야 함).    3. 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없고, 어떠한 경우에도 반환되지 않음    4. 상기 일정 및 내용은 매도인과 매각자문사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고, 이 경우 매도인 및 매각자문사는 여하한 책임도 부담하지 아니함    5. 상기 일정 및 내용을 포함하여 본 매각에 관한 일체의 사항은 매도인 및 매각자문사의 전적인 재량에 따라 변경 또는 취소될 수 있으며, 인수의향서 등 접수기한 이후 추가접수, 예비적 투자자/인수자/인수예정자 선정, 매각 절차 진행 여부 의사결정 등 본 매각과 관련한 모든 의사결정과 판단은 전적으로 매도인의 고유권한에 속하고, 잠재투자자는 본 매각과 관련하여 어떠한 이의(각종 민원 포함)도 제기할 수 없음    6. 매도인 또는 매각자문사는 인수의향자에게 본 거래와 관련된 추가 자료나 정보의 제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수의향자의 경우 예비적 투자자, 인수자 또는 인수예정자 등 선정에서 배제될 수 있음    7. 기타 세부 내용은 매각자문사(삼일회계법인 담당자, Tel: 02-3781-0022)로 문의 바람   2024년 08월 19일  **유암코헬리오스PEF 보유 지분 매각추진팀**  **매각자문사 삼일회계법인** |