

[붙임2]

## (주)티웨이항공 유상증자 개요

증자유형 : 주주배정 후 실권주 일반공모

세부내용

구분	내용	비고
증자주식수	50,000,000주	증자율-35.17%
할인율	25%	
예정발행가액	2,380원	
발행총액	119,000,000,000원	예정 발행가액 기준

진행일정

구분	내용	비고
2022-02-23(수)	증권신고서 제출	금감원
2022-03-11(금)	1차 발행가액 결정	
2022-03-16(수)	신주배정기준일	주주배정
2022-03-25(금)	신주인수권증서 발행일	
2022-03-31(목)	신주인수권증서 매매일	
2022-04-01(금)~07(목)	신주인수권증서 상장	
2022-04-13(수)	확정 발행가액 산정	
2022-04-18(월)~19(화)	구주주 청약	우리사주청약-18(월)
2022-04-21(목)~22(금)	일반공모	
2022-04-26(화)	주금 납입일	
2022-05-12(목)	유상신주 유통개실일 / 상장예정일	

신주인수권증서

- 개념 : 상장법인의 주주배정 증자시 신주인수권증서(Right)를 발행하여야 하며, 기존 주주가 소유한 주식수에 따라 배정된 권리를 표창하는 증권으로 이론상 신주인수권증서 가격은 구주의 시가와 1차 발행가액 차이에서 형성
- 주요일정
  - 신주인수권증서 장외거래는 신주인수권증서 발행일로부터 신주인수권증서 상장말일 + 2거래일까지 가능(2022-03-25(금)~04-11(월))
  - 권리주주 확정(신주배정기준일)이후 신주인수권증서를 장내 증권시장에 상장시키며, 5거래일 이상 거래가 가능하도록 상장시켜야 함
  - 신주인수권증서는 구주주 청약일로부터 최소 5거래일 전일에 상장폐지 되어야 함