

M&A 주간사 용역제안서 제출 안내서

M&A 주간사 용역제안서 제출 요청서

2023. 05. 16.

희생회사 국일제지 주식회사
공 동 관 리 인 이 용 호
공 동 관 리 인 김 종 철

M&A 주간사 용역제안서 제출 안내

채무자 회사는 2023년 4월 13일 서울회생법원으로부터 회생절차개시결정을 받은 회사입니다.

채무자 회사는 서울회생법원 회생실무준칙 제241호 “회생절차에서의 M&A”에 의거 M&A를 추진하고자 하오며, 공정한 절차를 거쳐 매각주간사를 선정하고자 용역제안서 제출을 요청하오니 기한 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 주간사 선정방법

- 가. 서류심사 평가 : 기한 내에 제출된 용역제안서를 평가지표에 의거 평가.
- 나. 용역수수료 및 제반 조건 협의
- 다. 법원의 허가를 득하여 최종 선정.

2. 주간사 선정시 평가항목

다음의 평가항목 중 “가” 내지 “나” 항에 대하여는 증빙자료를 첨부해 주시기 바랍니다.

가. 주간사의 규모 및 참여인원

- 매출액
- 자산규모
- 참여 인원수

나. M&A 성공 실적(최근 5년 이내)

- 최근 5년간 M&A 성공 건수

다. 업무 수행 능력

- 참여인원의 M&A 업무경험 및 경력
- 회생계획 및 절차 이해도
- 재무(자산, 채무) 현황 이해도

라. M&A 추진계획의 적정성 및 성공 가능성

- 잠재적 인수희망자의 확보 여부 및 인수희망자 물색을 위한 마케팅 능력
- 이해관계인과의 협상 및 이해 조정 능력
- 기업가치 평가 및 극대화 전략

바. 제안서 내용의 충실도

- M&A 추진계획의 적정성 등

3. M&A 용역수수료

- 용역수수료는 “회생실무준칙 제241호”에 따라 용역계약 체결 전에 협의하여 결정
 - 착 수 금 : 협의 후 결정 (지급할 성공보수에서 공제)
 - 성공보수 : 회생실무준칙 제241호 ‘회생절차에서의 M&A에 관한 준칙’ 적용
(회사사정 및 성공에 대한 기여도에 따라 감액 가능)

4. 제안서 접수기한 : 2023. 05. 22.(월) 15:00 까지 당사 도착분

5. 제출서류 및 접수방법

- 가. 제출 서류 : 용역제안서 4부 (각서 1부 포함)
- 나. 접수 방법 : 직접제출 및 등기우편에 한하며, 우편은 접수 기한 내에 도착하여야 유효합니다. E-MAIL, 팩스에 의한 접수는 받지 않습니다.

6. 제출처

- 가. 주 소 : 우)06232 서울특별시 강남구 강남대로 388 5층(역삼동, 강남센터빌딩)
- 나. 담당자 : 이진구 팀장

7. 기타 사항

- 가. 컨소시엄을 구성하여 제안서를 제출하는 경우, 주간사 선정 평가기준 중 회사의 규모, M&A 수행실적평가는 실질적인 용역업무를 주관하는 대표회사를 대상으로 평가합니다.
- 나. 당사의 주간사 선정을 위한 용역제안서 요청과 관련하여, 귀사가 제출한 용역제안서는 어떠한 경우에도 수정, 교체, 갱신할 수 없으며, 귀사에 반환하지 않습니다.
또한, 제안서 작성 및 제출 등과 관련된 발생비용은 귀사의 부담으로 합니다.
- 다. 당사는 매각주간사 선정과 관련하여 필요한 정보를 제공하지 못함으로써 발생하는 문제에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
- 라. 귀사는 당사의 평가 결과에 승복하고, 이에 대한 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀사가 매각 주간사로 최종 선정되는 경우에는 귀사가 잠재적 투자자와 관련되지 않는다는 점과 M&A 과정에서 오직 당사만을 위해서 업무를 수행한다는 점을 서약하는 각서(양식별첨)를 제안서와 함께 제출하여야 합니다.
(컨소시엄 구성회사는 연명으로 제출하고 대표회사를 지정하여야 합니다.)

8. 귀사의 적극적인 참여를 부탁드립니다.

첨 부 : 각 서 1부

회생회사 국일제지 주식회사
공 동 관 리 인 이 용 호
공 동 관 리 인 김 종 철



각 서

본인은 귀사의 M&A를 위한 주간사 용역제안서를 제출함에 있어 (1)본인은 귀사의 회생절차 개시일 이전의 구 경영진과 과거 및 현재 어떠한 관계도 없음을 확인하고, (2)만약 본인이 최종 주간사로 선정되지 않더라도 그 결과에 승복하고, 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

본인은 귀사의 M&A 용역주간사로 선정되는 경우에는 귀사가 제시하는 의견을 존중하고 회생법원의 관리 감독을 받아 업무를 수행할 것이며, 상호 이견이 있을 경우 최종적으로 법원의 의견에 따를 것임을 서약합니다.

본인은 제안서에 기재된 참여인원으로 하여금 용역을 수행하도록 할 것이며, 부득이한 사유가 있어 참여인원을 변경하고자 하는 경우에는 동일한 경력 소지자로서 법원의 허가를 받은 경우에 한하여 변경하도록 하겠습니다.

만약 본인이 귀사의 M&A 매각주간사로 최종 선정된다면, 본인은 잠재적 투자자와 아무런 관련이 없다는 점과 M&A 과정에서 오직 귀사만을 위하여 업무를 수행할 것을 서약하며, (1) 회생법원의 관리감독과 지시에 성실히 따르지 않을 경우, (2) 귀사 구 경영진과의 정보제공 또는 M&A 인수자금 연결 사실 등이 확인되거나, 이러한 이유로 귀사의 M&A를 지연 또는 방해하는 사실이 확인되는 경우, (3) 제출한 용역제안서의 내용이 일부라도 허위사실로 확인되는 경우에는 귀사가 별도의 최고 없이 용역계약을 해지하거나, 주간사 선정을 취소하더라도 이를 무조건 수용하며, 귀사에 대해 손해배상 등의 책임을 다할 것을 서약합니다.

2023. . . .

회 사 명 :

주 소 :

대 표 :

(인)

첨 부 : 대표자의 법인 인감증명서 1부

회생회사 국일제지 주식회사 관리인 귀하