Macquarie Korea Infrastructure Fund

18th Floor, Unit A, Centropolis
26, Ujeongguk-ro, Jongno-gu
Seoul 03161
KOREA

Telephone +822 3705 8500
Fax +822 3705 8596
Internet www.mkif.co.kr

MACQUARIE

2024년 9월 30일

맥쿼리한국인프라투융자회사
동부간선도로 지하화 민간투자사업 관련 최초 약정금 투자

맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")는 2023년 11월 22일 동부간선도로 지하화 민간투자사업(이하 "본 사업")의 시행자인 동서울지하도로(주)의 지분 40%(1,000억원[1]), 후순위대출의 40%(948억원), 조건부 후후순위대출금 한도의 40%(200억원)에 대해 투자 약정한 내용을 공시하였습니다.

본 사업의 실시협약상 착공 시기가 2024년 9월 2일로 확정[2]됨에 따라, 회사는 주주협약 및 후순위대출약정서에 근거하여 금일 동서울지하도로(주)에게 건설자금 지급 목적으로 자본금 148.8억원 및 후순위대출금 95.6억원을 투자하였고, 이 중 후순위대출금은 투자 시점부터 연 10%(건설기간) 및 연 12%(운영기간)의 이율에 따른 이자가 발생합니다.

유관기관 협의 지연 등으로 착공 시기가 연기되었고, 이에 따른 준공 시기는 2029년 하반기로 예상[3]되며, 회사는 잔여 투자약정금을 본 사업 건설기간 동안 순차적으로 투자할 예정입니다.

기타 자세한 문의사항:

박진욱 전무
맥쿼리자산운용(주)
Phone +82 2 3705 8516
Email Jinwook.Park@macquarie.com

유장영 상무
맥쿼리자산운용(주)
Phone +82 2 3705 8565
Email Kevin.You@macquarie.com

본 공시자료는 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")와 같은 주식의 청약, 매매 또는 청약의 권유가 금지된 미국과 다른 재판관할지(이하 "기타지역") 에서 MKIF 주식의 매매를 위한 청약 또는 청약의 권유의 목적으로 제공하는 것은 아닙니다. 1933년 미국 증권법과 1940년 투자회사법 및 그 개정 법률에 따라 등록 또는 등록을 면제받은 경우외에는 미국에서 청약이나 매매를 할 수 없으며, 그러한 청약이나 매매가 허용되지 않은 기타지역에서도 청약 또는 매매가 허용되지 않습니다. MKIF의 주식은 위 관련법상 등록되지 않았으며,

1. 회사는 사업시행자 지분 투자에 대한 약정금 1,000억원 중 355억원은 건설기간 동안 투자하여 사업시행자의 지분 27.6%를 취득하고, 645억원은 운영 시작 후 투자하여 사업시행자의 지분 12.4%를 추가 취득 예정
2. 실시협약상 공사기간은 착공일로부터 60개월이며, 착공 후 건설 지연에 따른 위험 및 사업시행자의 손실에 대하여는 공사도급계약상 수급인들이 연대하여 부담함
3. 예상이며, 실제와 다를 수 있음

위 관련법에 따라 등록되거나 등록을 면제받은 경우 외에는 미국에서 청약 또는 판매하지 않을 것입니다. MKIF는 주식을 미국에서 등록 또는 공모할 의사가 없습니다.

본 공시자료는 MKIF 주식과 관련하여 청약, 취득 또는 청약의 권유가 금지된 미국 또는 기타 지역에서 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.

MKIF에 대한 투자는 투자원금이나 수입의 손실 또는 환급 지연 가능성 등의 투자위험에 노출됩니다. MKIF 그리고 맥쿼리자산운용(주)를 포함한 맥쿼리 그룹은 MKIF의 실적, 원금의 환급 또는 MKIF 주식에 대한 특정 수익률의 지급을 보장하지 않습니다.