

# 신주발행공고

상법 제416조에 의거 2015년 09월 09일에 개최한 이사회에서 다음과 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

## 1. 유상증자의 건

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 43,958,609주 (액면가 : 5,000원)

2. 신주의 발행방법 : 주주배정증자

3. 신주의 발행가액

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인을 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

### (1) 1차 발행가액 산정

신주배정기준일(2015년 09월 25일) 전 제3거래일(2015년 09월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균 주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.

$$1차\ 발행가액 = \text{기준주가} \times (1 - \text{할인율}) / [1 + (\text{증자비율} \times \text{할인율})]$$

### (2) 2차 발행가액 산정

구주주청약일(2015년 11월 04일) 전 제3거래일(2015년 10월 30일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 증가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 증가 중 낮은 금액을 기준주로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다.

$$2차\ 발행가액 = \text{기준주가} \times (1 - \text{할인율})$$

### (3) 확정 발행가액 산정

확정 발행가액은 (1)의 1차 발행가액과 (2)의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

### 4. 신주의 배정 기준일 : 2015년 09월 25일

### 5. 신주의 배정 방법

(1) 우리사주조합원 : 신주의 14%인 6,154,205주는 우리사주조합원에 우선 배정합니다.

- 우리사주조합원 청약결과 발생하는 실권주는 구주주에게 재배정합니다.

(2) 구주주 : 신주배정기준일(2015.09.25.) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주에게 신주의 86%인 37,804,404주를 보유주식 1주당 0.87121867주의 비율로 배정합니다. (단, 1주 미만은 절사함)

(3) 초과청약 : 구주주의 청약 이후 실권주가 있는 경우 실권주를 구주주가 초과청약 (초과청약비율 : 배정 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정합니다. (단, 1주 미만은 절사하여 배정하지 않으며, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(4) 기타 배정에 관한 사항 : 우리사주조합원의 청약 결과 및 신주배정기준일 전 자기 주식수의 변경 등에 따라 구주주 배정비율이 변경될 수 있습니다.

(5) 실권주 및 단수주 처리방법 : 최종 구주주의 청약미달 실권주와 단수주는 미발행 처리합니다.

### 6. 신주의 청약일

(1) 우리사주조합 청약예정일 : 2015년 09월 24일 (1일간)

(2) 구주주 청약예정일 : 2015년 11월 04일 ~ 2015년 11월 05일 (2일간)

### 7. 주금납입예정일 : 2015년 11월 09일

### 8. 신주의 배당기산일 : 2015년 1월 1일

## 9. 청약 취급처

(1) 우리사주조합 : 미래에셋증권(주) 본·지점

(2) 구주주

- 실질주주 : 주권을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본·지점 또는 미래에셋증권 본·지점

- 명부상주주(실질주주가 아닌 주주명부 등재 주주) : 미래에셋증권(주) 본·지점

10. 주금납입처 : 우리은행 한화금융센터

## 11. 신주인수권에 관한 사항

(1) 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.

[신주인수권증서 상장기간 : 2015.10.20. ~ 26.(5영업일간)]

(2) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 경우 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 합니다.

(3) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사 : 신영증권(주)

12. 주권교부예정일 : 2015년 11월 18일

13. 상장예정일 : 2015년 11월 19일

## 14. 기타사항

(1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 2015년 09월 30일로부터 2015년 10월 07일까지로 합니다.

(2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.

(3) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

(4) 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

## II. 무상증자의 건

1. 신주의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 26,375,165주
2. 신주의 발행가액 : 1주당 5,000원
3. 신주배정기준일 : 2015년 11월 10일
4. 신주배정 및 단수주 처리 방법 : 2015년 11월 10일 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.30194405주의 비율로 신주를 배정합니다.
  - 단, 배정결과 1주 미만의 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급합니다.
5. 신주의 배당기산일 : 2015년 1월 1일
6. 신주권의 교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부
7. 기타사항
  - (1) 본 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
  - (2) 상기 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.