ECM Korean Deals Manual

1. Go to DART site: http://dart.fss.or.kr/dsab002/main.do click on the tabs below

2. Check the boxes below – Securities report (equities) for IPO and FO, Securities report (debt) for Equity-linked transactions

3. Look/search for key words:
   - Prospectus -투자설명서
   - Securities Report - 증권신고서(지분증권)

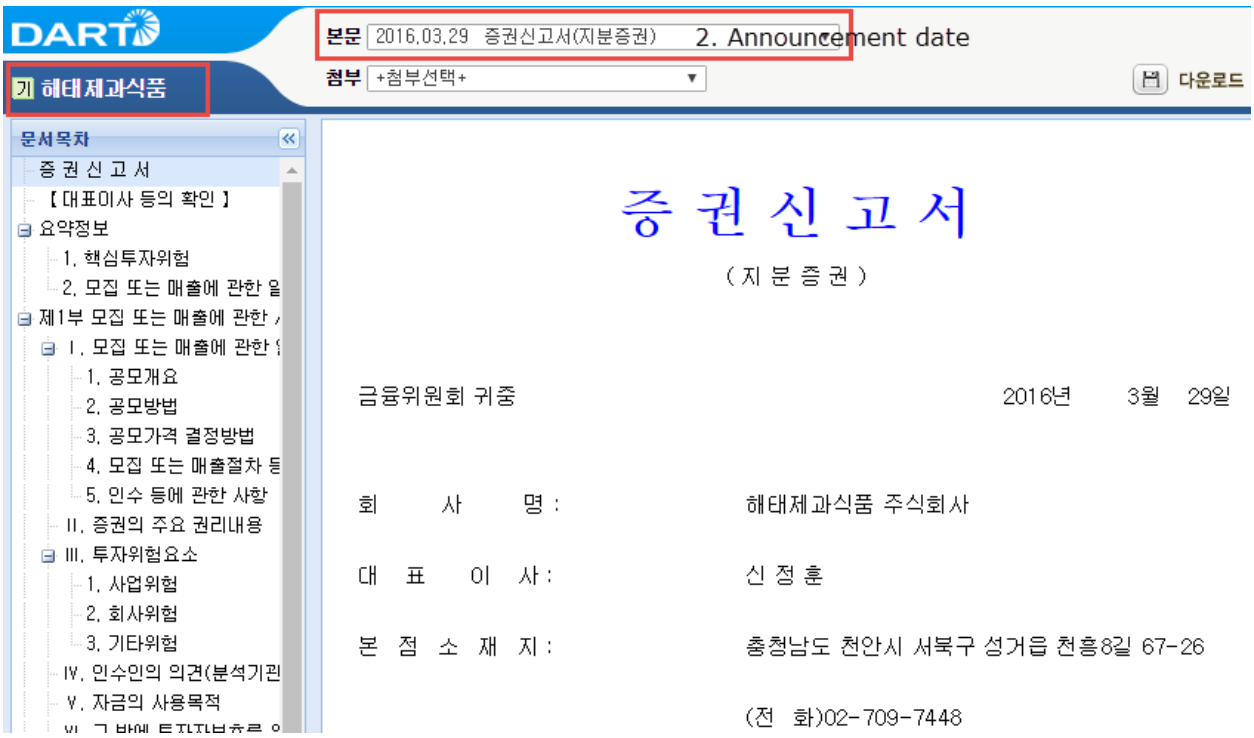
4. **<u>For the most up-to-date information of the deal, look for [정정후] (after revision)</u>**

ECM entry system

A. IPO

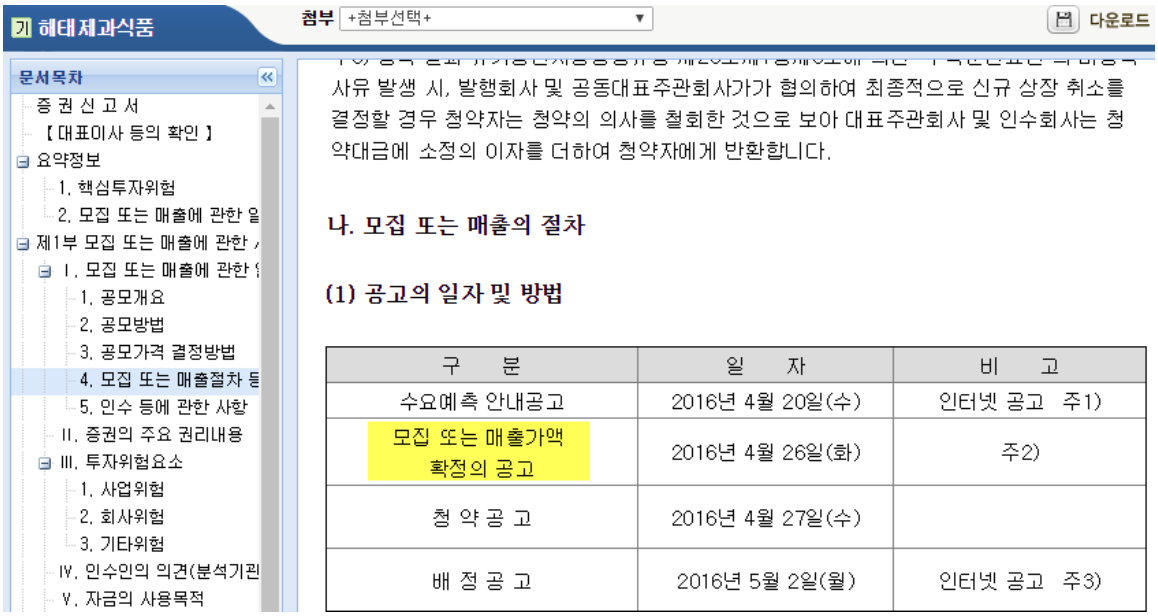
1. Company: Click the upper left corner to find out the issuer's English name.
    a. 기 Olive Green – Unlisted company
    b. 유 Orange – Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) = Main Board
    c. 코 Purple – KOSDAQ Composite Index (KOSDAQ)
    d. 넥 Sky Blue – Korea New Exchange (KONEX)

2. Announcement/Filing Date
    a. Use the earliest date available in the list



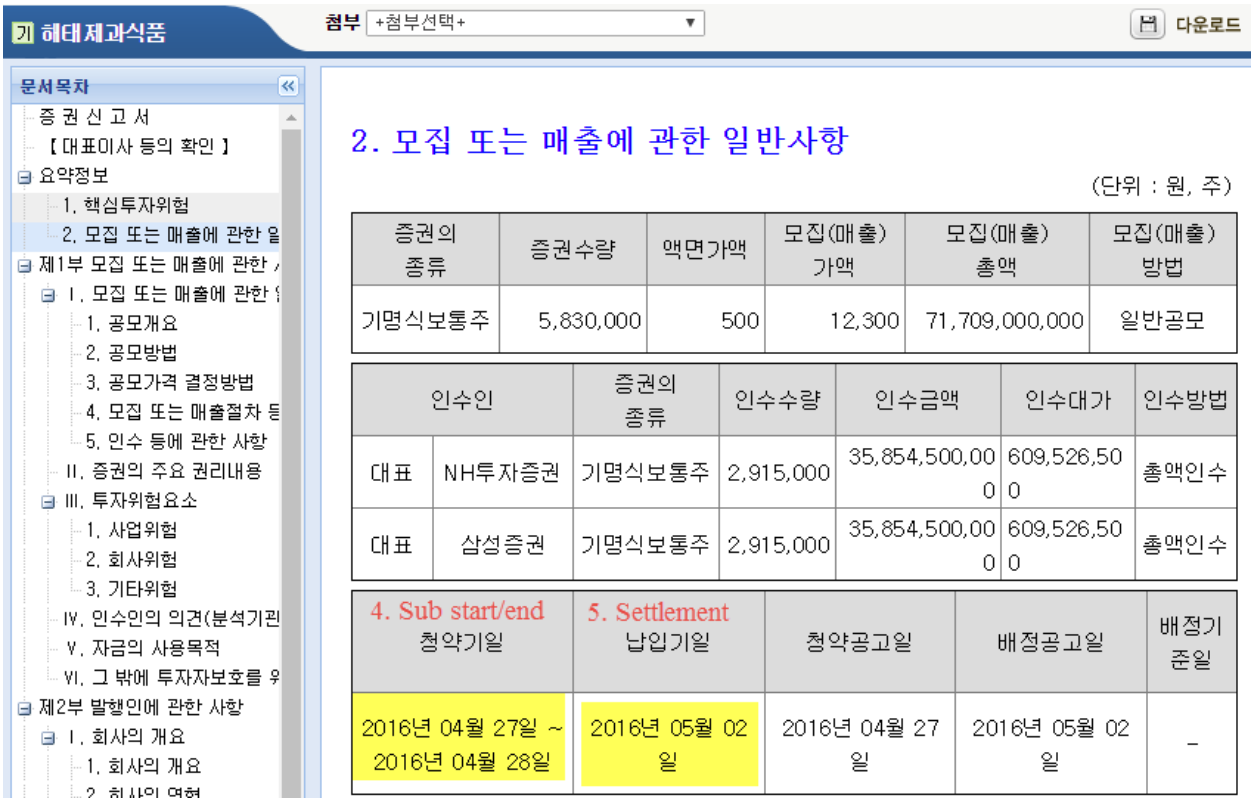
Example used: 해태제과식품(주) Haitai Confectionery & Foods Co Ltd

3. Expected Date

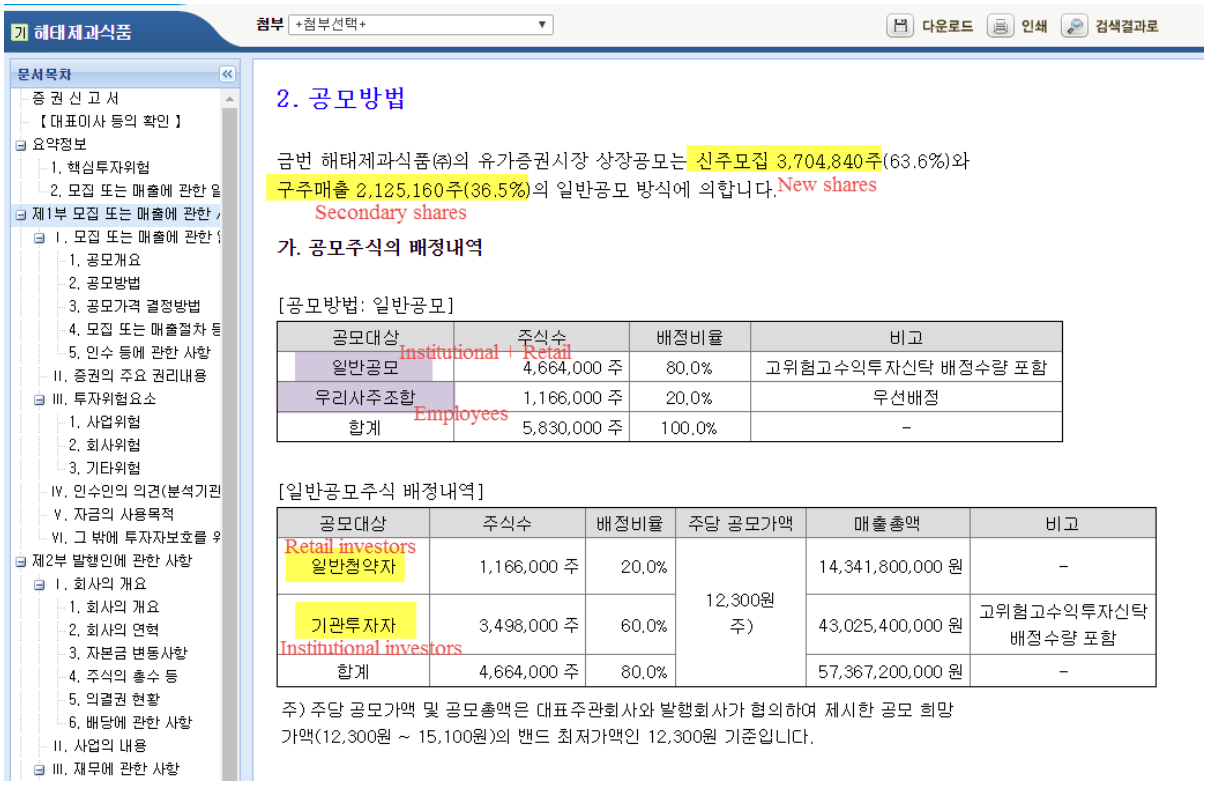


4. Subscription start/end

5. Settlement



6. First Trade Date
    a. Announced on the settlement date
7. New shares (신주모집) and/or Secondary shares (구주매출)
    a. **일반공모** - General Public (Institutional + Retail)
    b. **우리사주조합** - Employees
    c. **일반청약자** - Retail portion
    d. **기관투자자** - Institutional portion



해태제과식품 첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검색결과로

문서목차
- 증 권 신 고 서
- 【대표이사 등의 확인】
- 요약정보
  - 1. 핵심투자위험
  - 2. 모집 또는 매출에 관한 일
- 제1부 모집 또는 매출에 관한 사
  - I. 모집 또는 매출에 관한 일
    - 1. 공모개요
    - 2. 공모방법
    - 3. 공모가격 결정방법
    - 4. 모집 또는 매출절차 등
    - 5. 인수 등에 관한 사항
  - II. 증권의 주요 권리내용
  - III. 투자위험요소
    - 1. 사업위험
    - 2. 회사위험
    - 3. 기타위험
  - IV. 인수인의 의견(분석기관
  - V. 자금의 사용목적
  - VI. 그 밖에 투자자보호를 위
- 제2부 발행인에 관한 사항
  - I. 회사의 개요
    - 1. 회사의 개요
    - 2. 회사의 연혁
    - 3. 자본금 변동사항
    - 4. 주식의 총수 등
    - 5. 의결권 현황
    - 6. 배당에 관한 사항
  - II. 사업의 내용
  - III. 재무에 관한 사항

2. 공모방법

금번 해태제과식품㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 3,704,840주(63.6%)와 구주매출 2,125,160주(36.5%)의 일반공모 방식에 의합니다. New shares Secondary shares

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

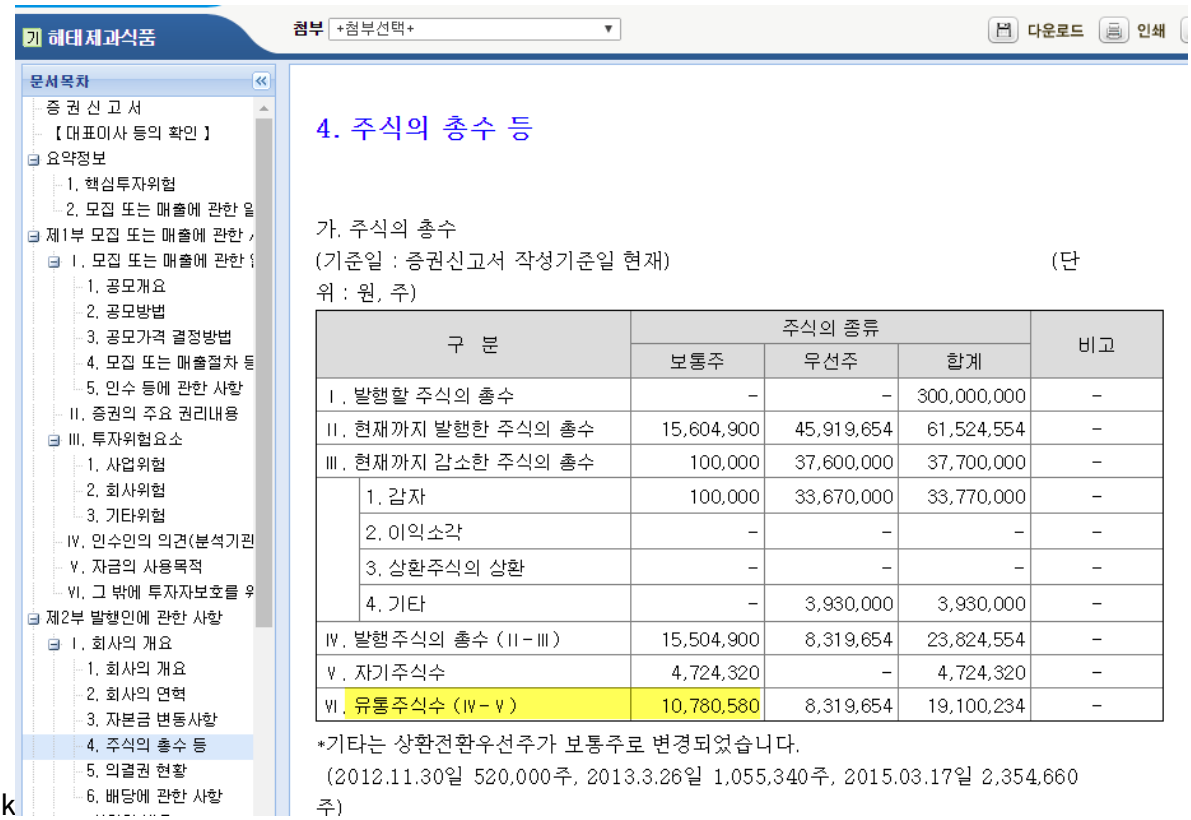
공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모 Institutional + Retail	4,664,000 주	80.0%	고위험고수익투자신탁 배정수량 포함
우리사주조합 Employees	1,166,000 주	20.0%	우선배정
합계	5,830,000 주	100.0%	-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	매출총액	비고
Retail investors 일반청약자	1,166,000 주	20.0%	12,300원 주)	14,341,800,000 원	-
기관투자자 Institutional investors	3,498,000 주	60.0%		43,025,400,000 원	고위험고수익투자신탁 배정수량 포함
합계	4,664,000 주	80.0%		57,367,200,000 원	-

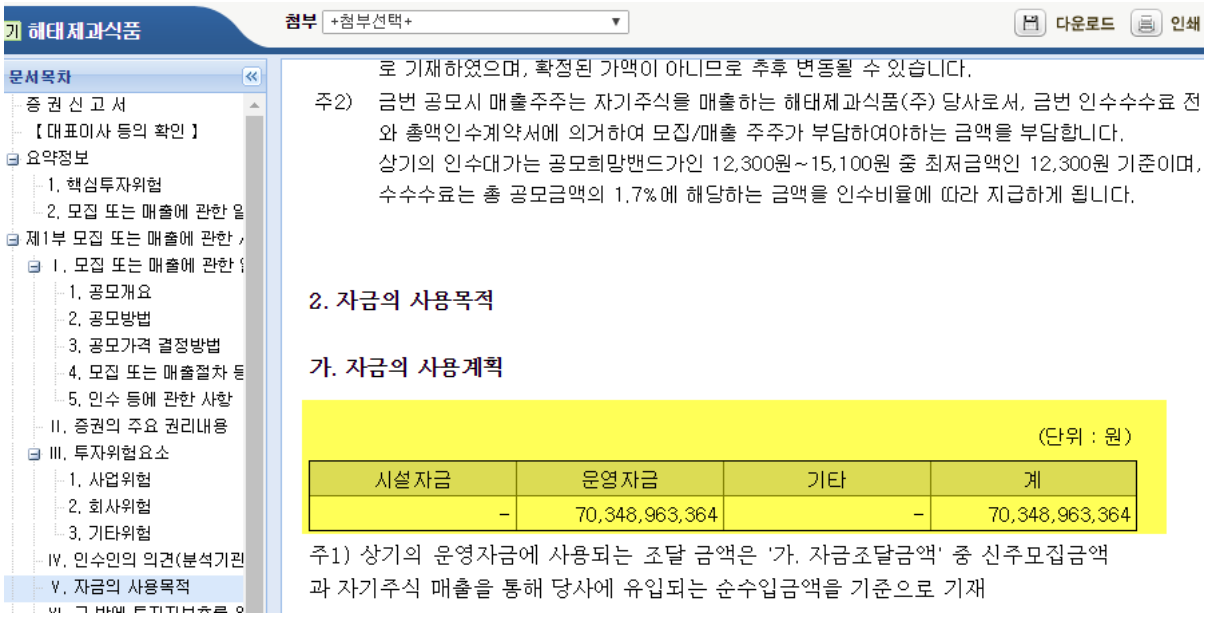
주) 주당 공모가액 및 공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모 희망가액(12,300원 ~ 15,100원)의 밴드 최저가액인 12,300원 기준입니다.

8. Outstanding shares/ Pre-deal number of shares – go to**주식의 총수**section



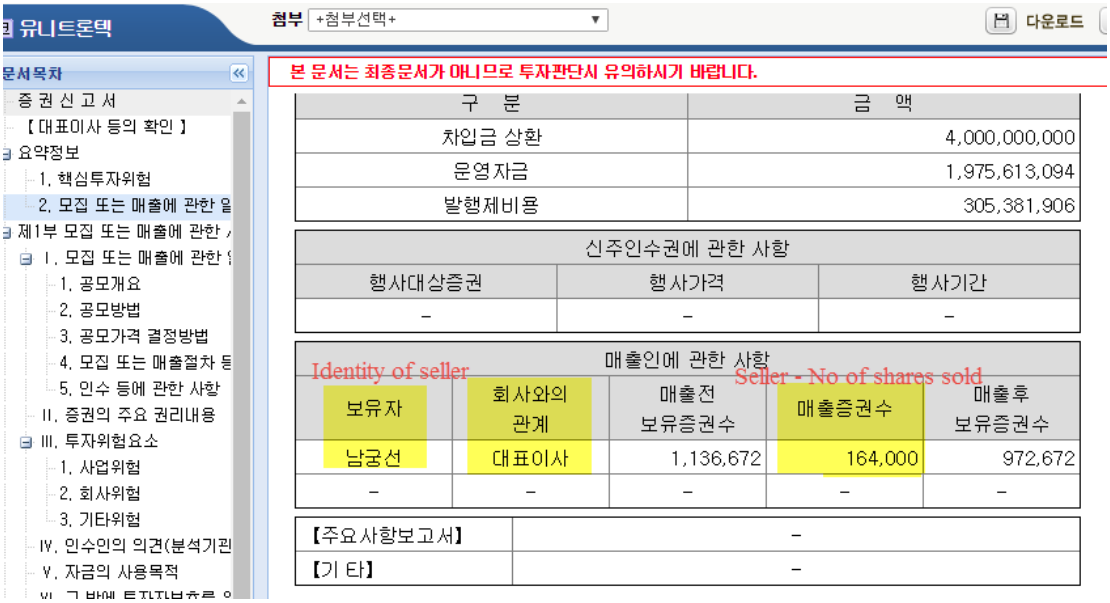
k

9. Use of proceeds – go to **자금의 사용목적** or **자금의 사용계획**section



운영자금 (General corporate purpose); **시설자금** (Expansion); **차환**or**상환** (Repay debt); **타법인 주식획득** (Acquisition)

Selling shareholder: check out 매출인 or 매출대상주식의 소유자 section (e.g. #440131)



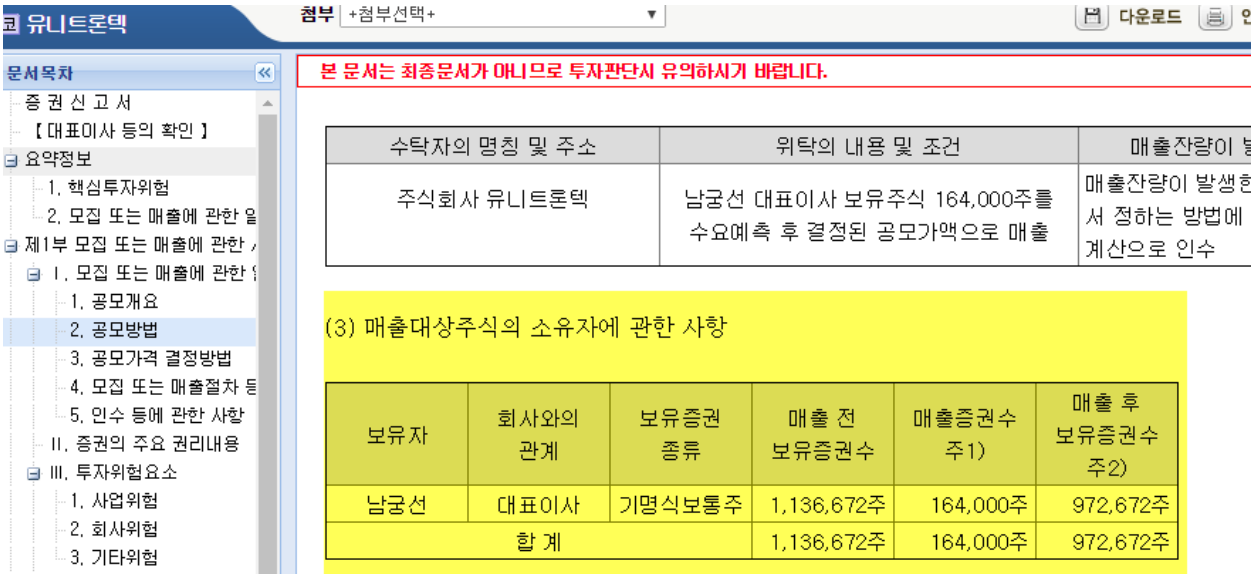
구 분	금 액
차입금 상환	4,000,000,000
운영자금	1,975,613,094
발행제비용	305,381,906

신주인수권에 관한 사항		
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
남궁선	대표이사	1,136,672	164,000	972,672
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	-

or



수탁자의 명칭 및 주소	위탁의 내용 및 조건	매출잔량이
주식회사 유니트론텍	남궁선 대표이사 보유주식 164,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출	매출잔량이 발생한 서 정하는 방법에 계산으로 인수

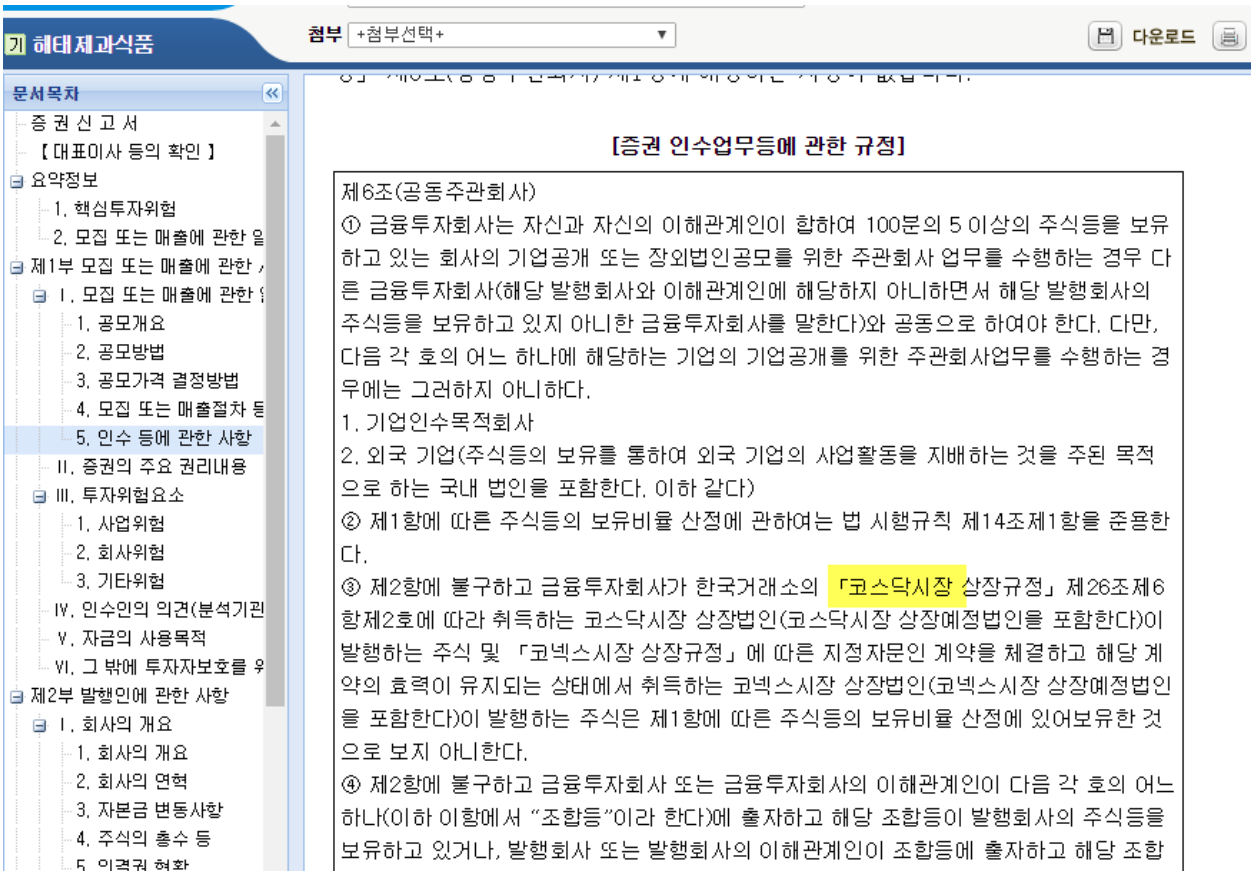
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자	회사와의 관계	보유증권 종류	매출 전 보유증권수	매출증권수 주1)	매출 후 보유증권수 주2)
남궁선	대표이사	기명식보통주	1,136,672주	164,000주	972,672주
합 계			1,136,672주	164,000주	972,672주

10. Tranche level information

- Tranche Sub-Type: IPO-OP
- Share Description: Ordinary Shares
- Target Market: KOF (Korea)
- Security Type: CSO (common stock/ordinary shares)
- Retail/Institutional: R,I

- Bearer/Registered: R
- Currency: KRW
- Listings (Exchange)
    a. Korea Stock Exchange → KO (유가증권시장)
    b. KOSDAQ → KQ (코스닥시장)



- Ticker – will be available after listing

기업개황정보

기업개황정보

회사이름	해태제과식품(주)
영문명	Haitai Confectionery & Foods Co., LTD
공시회사명	해태제과식품
종목코드 ticker	
대표자명	신정훈
법인구분 exchange	기타법인
법인등록번호	161511-0044225
사업자등록번호	312-81-49680
주소	충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 해태제과식품(주)
홈페이지	www.ht.co.kr
IR홈페이지	
전화번호	02-709-7448
팩스번호	02-793-7969
업종명	제과용 혼합분말 및 반죽 제조업
설립일	2001-07-11
결산월	12월

닫기 ×

- Shares/Price range/Banks/ Fees/Participation

DART

본문 2016.03.29 증권신고서(지분증권)

첨부 +첨부선택+

다운로드

해태제과식품

문서목차

- 증 권 신 고 서
- 【 대표이사 등의 확인 】
- 요약정보
  - 1. 핵심투자위험
  - 2. 모집 또는 매출에 관한 일
- 제1부 모집 또는 매출에 관한 사
  - I. 모집 또는 매출에 관한 일
    - 1. 공모개요
    - 2. 공모방법
    - 3. 공모가격 결정방법
    - 4. 모집 또는 매출절차 등
    - 5. 인수 등에 관한 사항
  - II. 증권의 주요 권리내용
  - III. 투자위험요소
    - 1. 사업위험
    - 2. 회사위험
    - 3. 기타위험
  - IV. 인수인의 의견(분석기관
  - V. 자금의 사용목적
  - VI. 그 밖에 투자자보호를 위
- 제2부 발행인에 관한 사항
  - I. 회사의 개요
    - 1. 회사의 개요

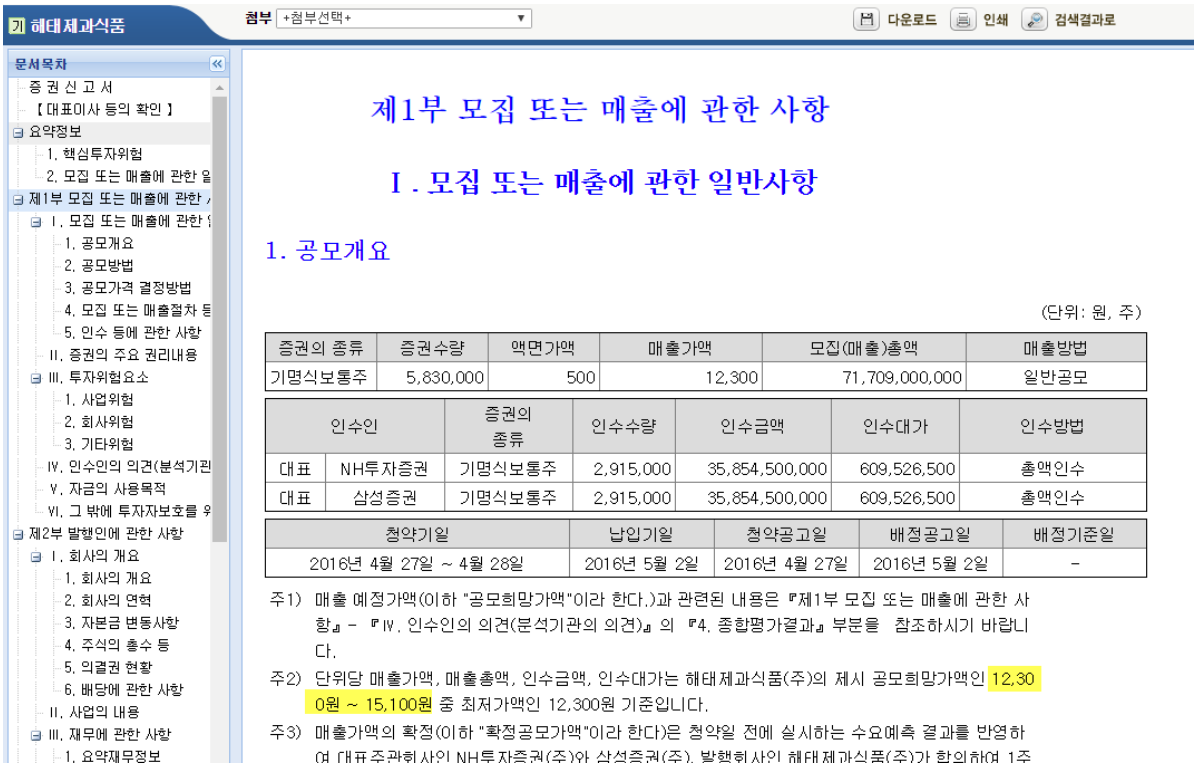
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량 Shares	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,830,000	500	12,300	71,709,000,000	일반공모

인수인 Bookrunner		증권의 종류	인수수량 participation	인수금액 participation amount	인수대가 Fees	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	2,915,000	35,854,500,000	609,526,500	총액인수
대표	삼성증권	기명식보통주	2,915,000	35,854,500,000	609,526,500	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2016년 04월 27일 ~ 2016년 04월 28일	2016년 05월 02일	2016년 04월 27일	2016년 05월 02일	-



해태제과식품 첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검색결과로

문서목차

- 증 권 신 고 서
- 【 대표이사 등의 확인 】
- 요약정보
  - 1. 핵심투자위험
  - 2. 모집 또는 매출에 관한 일
- 제1부 모집 또는 매출에 관한 사
  - I. 모집 또는 매출에 관한 일
    - 1. 공모개요
    - 2. 공모방법
    - 3. 공모가격 결정방법
    - 4. 모집 또는 매출절차 등
    - 5. 인수 등에 관한 사항
  - II. 증권의 주요 권리내용
  - III. 투자위험요소
    - 1. 사업위험
    - 2. 회사위험
    - 3. 기타위험
  - IV. 인수인의 의견(분석기관
  - V. 자금의 사용목적
  - VI. 그 밖에 투자자보호를 위
- 제2부 발행인에 관한 사항
  - I. 회사의 개요
    - 1. 회사의 개요
    - 2. 회사의 연혁
    - 3. 자본금 변동사항
    - 4. 주식의 총수 등
    - 5. 의결권 현황
    - 6. 배당에 관한 사항
  - II. 사업의 내용
  - III. 재무에 관한 사항
    - 1. 요약재무정보

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	매출가액	모집(매출)총액	매출방법
기명식보통주	5,830,000	500	12,300	71,709,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	2,915,000	35,854,500,000	609,526,500	총액인수
대표	삼성증권	기명식보통주	2,915,000	35,854,500,000	609,526,500	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2016년 4월 27일 ~ 4월 28일	2016년 5월 2일	2016년 4월 27일	2016년 5월 2일	-

주1) 매출 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2) 단위당 매출가액, 매출총액, 인수금액, 인수대가는 해태제과식품(주)의 제시 공모희망가액인 12,300원 ~ 15,100원 중 최저가액인 12,300원 기준입니다.

주3) 매출가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 삼성증권(주), 발행회사인 해태제과식품(주)가 합의하여 1주

- Participation (detailed version) (e.g. #437896)
  - c. 대표주관회사 → lead bookrunner
  - d. 공동주관회사 → co-bookrunner = lead manager?
  - e. 인수회사 → co-manager

LIG넥스원 첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검색결

문서목차
- 정 정 신 고 (보고)
- 투 자 설 명 서
- 【대표이사 등의 확인】
- 【본 문】
  - 요약정보
    - 1. 핵심투자위험
    - 2. 모집 또는 매출에 관한
  - 제1부 모집 또는 매출에 관한
    - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한
    - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
    - Ⅲ. 투자위험요소
    - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기
    - Ⅴ. 자금의 사용목적
    - Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를
  - 제2부 발행인에 관한 사항
    - Ⅰ. 회사의 개요
    - Ⅱ. 사업의 내용
    - Ⅲ. 재무에 관한 사항
    - Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
    - Ⅴ. 이사회 등 회사의 기
    - Ⅵ. 주주에 관한 사항
    - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관
    - Ⅷ. 계열회사 등에 관한
    - Ⅸ. 이해관계자와의 거래
    - Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

Final price

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	6,900,000	5,000	76,000	524,400,000,000	일반공모

Participation - shares fees

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	3,450,000	262,200,000,000	2,097,600,000	총액인수
공동	한국투자증권	기명식보통주	1,518,000	115,368,000,000	922,944,000	총액인수
인수	하나금융투자	기명식보통주	552,000	41,952,000,000	335,616,000	총액인수
인수	대신증권	기명식보통주	345,000	26,220,000,000	209,760,000	총액인수
인수	케이비투자증권	기명식보통주	207,000	15,732,000,000	125,856,000	총액인수
인수	동부증권	기명식보통주	207,000	15,732,000,000	125,856,000	총액인수
인수	대우증권	기명식보통주	207,000	15,732,000,000	125,856,000	총액인수
인수	미래에셋증권	기명식보통주	207,000	15,732,000,000	125,856,000	총액인수
인수	엘아이지투자증권	기명식보통주	207,000	15,732,000,000	125,856,000	총액인수

DART 본문 2015.09.21 [정정] 투자설명서 관련문서 +관련문서선택+

LIG넥스원 첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검

문서목차
- 정 정 신 고 (보고)
- 투 자 설 명 서
- 【대표이사 등의 확인】
- 【본 문】
  - 요약정보
    - 1. 핵심투자위험
    - 2. 모집 또는 매출에 관한
  - 제1부 모집 또는 매출에 관한
    - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한
    - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
    - Ⅲ. 투자위험요소
    - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기
    - Ⅴ. 자금의 사용목적
    - Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를
  - 제2부 발행인에 관한 사항
    - Ⅰ. 회사의 개요
    - Ⅱ. 사업의 내용
    - Ⅲ. 재무에 관한 사항
    - Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
    - Ⅴ. 이사회 등 회사의 기
    - Ⅵ. 주주에 관한 사항
    - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관
    - Ⅷ. 계열회사 등에 관한
    - Ⅸ. 이해관계자와의 거래

나. 발행제비용의 내역

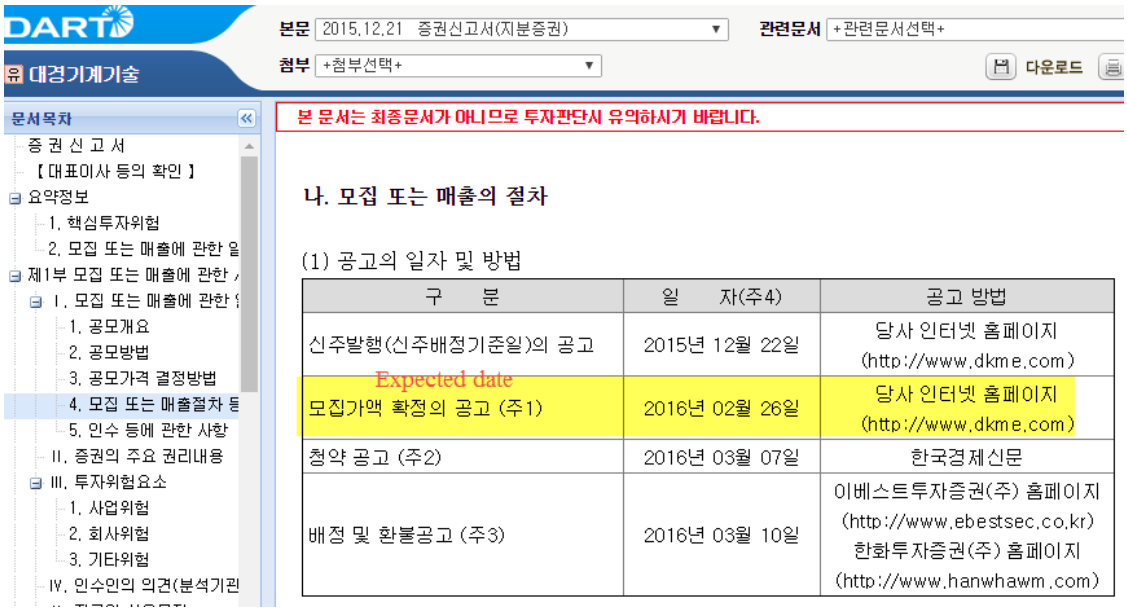
(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료 주2)	1,216,000,000	공모금액의 0.8%
발행분담금 주3)	27,360,000	공모금액의 1.8/10,000
상장수수료	19,532,000	상장심사수수료 : 500만원 상장수수료 : 750만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 6천원
등록세	40,000,000	증자자본금의 4/1,000
교육세	8,000,000	등록세의 20%
기타 비용	180,000,000	IR비용, 법무사비용 등 제반비용
합계	1,490,892,000	-

주1) 상기 금액은 확정공모가액 76,000원을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 신주모집에 대한 인수수수료 금액이며, 구주매출에 대한 인수수수료는 구주매출 자금에 포함되어 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 각 인수단 구성원에게 각 인수단 구성원별 각 인수단 구성원의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 각 인수단 구성원에게 추가적인 수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

B. Rights Issue



DART 대경기계기술

본문 2015.12.21 증권신고서(지분증권) 관련문서 +관련문서선택+

첨부 +첨부선택+ 다운로드

문서목차

증 권 신 고 서
【 대표이사 등의 확인 】
요약정보
1. 핵심투자위험
2. 모집 또는 매출에 관한 일
제1부 모집 또는 매출에 관한
I. 모집 또는 매출에 관한
1. 공모개요
2. 공모방법
3. 공모가격 결정방법
4. 모집 또는 매출절차 등
5. 인수 등에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
III. 투자위험요소
1. 사업위험
2. 회사위험
3. 기타위험
IV. 인수인의 의견(분석기관

본 문서는 최종문서가 아니므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.

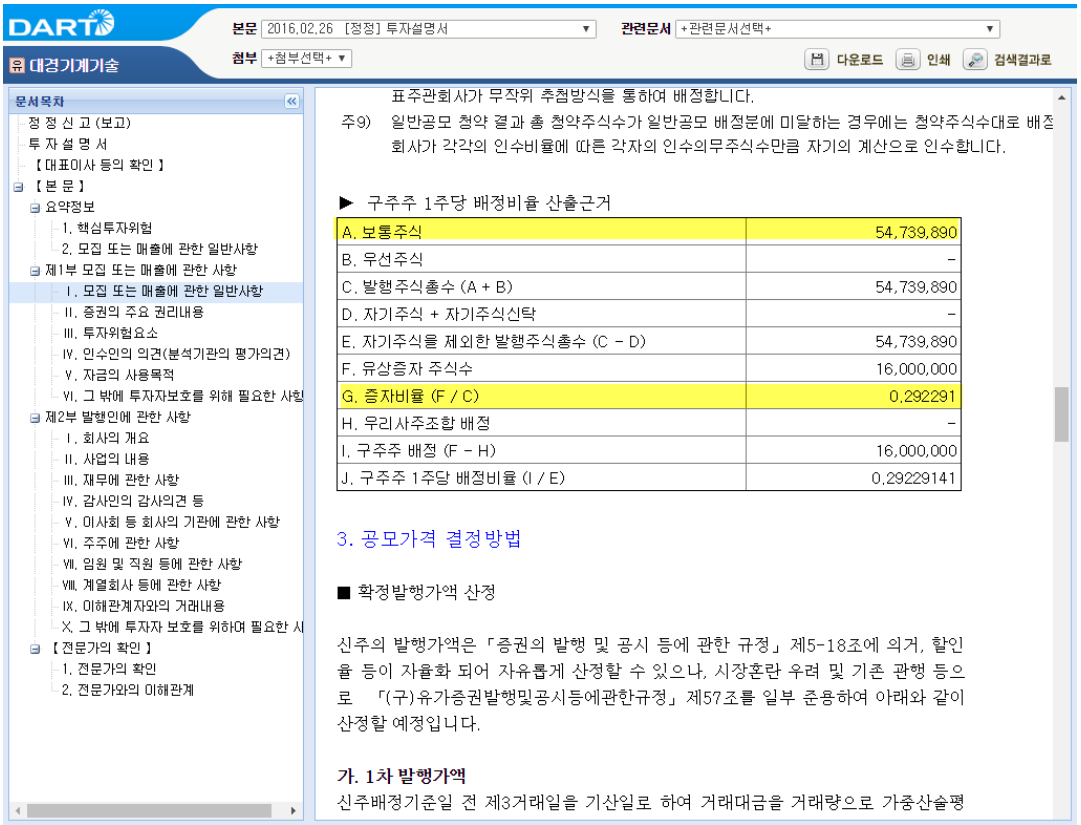
나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자(주4)	공고 방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2015년 12월 22일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.dkme.com)
Expected date 모집가액 확정의 공고 (주1)	2016년 02월 26일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.dkme.com)
청약 공고 (주2)	2016년 03월 07일	한국경제신문
배정 및 환불공고 (주3)	2016년 03월 10일	이베스트투자증권(주) 홈페이지 (http://www.ebestsec.co.kr) 한화투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hanwhawm.com)

Example used: 대경기계기술 Daekyung Machinery & Engineering Co Ltd (#440992)

1. Expected date (모집가액 확정의 공고)
2. Rights Ratio



DART 대경기계기술

본문 2016.02.26 [정정] 투자설명서 관련문서 +관련문서선택+

첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검색결과로

문서목차

정 정 신 고 (보고)
투 자 설 명 서
【 대표이사 등의 확인 】
【 본 문 】
요약정보
1. 핵심투자위험
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
II. 증권의 주요 권리내용
III. 투자위험요소
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
V. 자금의 사용목적
VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항
제2부 발행인에 관한 사항
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VI. 주주에 관한 사항
VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
VIII. 계열회사 등에 관한 사항
IX. 이해관계자와의 거래내용
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계

표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주9) 일반공모 청약 결과 총 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정
회사가 각각의 인수비율에 따른 각자의 인수의무주식수만큼 자기의 계산으로 인수합니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

A. 보통주식	54,739,890
B. 우선주식	-
C. 발행주식총수 (A + B)	54,739,890
D. 자기주식 + 자기주식신탁	-
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)	54,739,890
F. 유상증자 주식수	16,000,000
G. 증자비율 (F / C)	0.292291
H. 우리사주조합 배정	-
I. 구주주 배정 (F - H)	16,000,000
J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)	0.29229141

3. 공모가격 결정방법

■ 확정발행가액 산정

신주의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거, 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

가. 1차 발행가액

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평

- Rights ratio = F (유상증자 주식수)/A (보통주식) = Shares Offered/ Shares Outstanding
    - And then normalize to 1

3. Subscription rate/ level note – check 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) or normal one (증권발행실적보고서) to calculate

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		보통주식		
2. 발행방법		주주배정 유상증자		
3. 청약대상자		구주주 배정		
4. 청약일자		2016-03-03		
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	16,000,000		
	해당 청약주식수(주)	17,837,180		
	청약주식수(누계)(주)	17,837,180	청약률(%)	111.48
6. 단수주 및 실권주 처리방법		구주주 초과청약 배정결과 발생한 단수주(926주)는 금융투자협회의 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 주관회사가 자기계산으로 인수합니다.		
		1. 상기 4항 청약일자는 구주주 청약 종료일임. (구주주 청약기간 : 2016.03.02 ~ 2016.03.03) 2. 청약결과 상세 내역 -모집주식수:16,000,000주 -구주주(신주인수권증서)청약주식수:15,207,267주 -구주주(초과청약)청약주식수:2,629,913주 -총 청약주식수:17,837,180주(청약률:111.48%) -초과청약 배정 결과 단수주:926주(주관회사에서 인수) 3. 추후 주요 일정 -환불 및 주금납입일:2016.03.10 -신주권 교부예정일:2016.03.21 -신주 상장예정일:2016.03.22		

DART

유 대경기계기술

본문 2016.03.11 증권발행실적보고서 관련문서 +관련문서선택+

첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검색결과로

문서목차

- 증권발행실적보고서
- Ⅰ. 발행개요
- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
- Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지
- Ⅳ. 증권교부일 등
- Ⅴ. 공시 이행상황
- Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
- Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
- Ⅷ. 실권주 처리내역

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주 청약 (구주주 초과청약 포함)	2016년 03월 02일	2016년 03월 03일	2016년 03월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
이베스트투자증권	926	711,168	0.006	-
한화투자증권	-	-	-	-
계	926	711,168	0.006	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주(신주인수권증서)	16,000,000	100	2,332	15,207,267	11,679,181,056	85.26	2,332	15,207,267	11,679,181,056	95.04
구주주(초과청약)	-	-	1,903	2,629,913	2,019,773,184	14.74	1,777	791,807	608,107,776	4.94
초과청약 배정 후 단수주	-	-	-	-	-	-	-	926	711,168	0.00
계	16,000,000	100	4,235	17,837,180	13,698,954,240	100	4,109	16,000,000	12,288,000,000	100

4. Fees/Participation

DART

유 삼성엔지니어링

본문 2016.02.04 [정정] 투자설명서 관련문서 +관련문서선택+

첨부 +첨부선택+ 다운로드 인쇄 검색결과

문서목차

- 정 정 신 고 (보고)
- 투 자 설 명 서
- 【대표이사 등의 확인】
- 【본 문】
  - 요약정보
    - 1. 핵심투자위험
    - 2. 모집 또는 매출에 관한
  - 제1부 모집 또는 매출에 관한
    - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한
    - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
    - Ⅲ. 투자위험요소
    - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기
    - Ⅴ. 자금의 사용목적
    - Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를
  - 제2부 발행인에 관한 사항
    - Ⅰ. 회사의 개요
    - Ⅱ. 사업의 내용
    - Ⅲ. 재무에 관한 사항
    - Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
    - Ⅴ. 이사회 등 회사의 기
    - Ⅵ. 주주에 관한 사항

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출) 가액	모집(매출) 총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	156,000,000	5,000	8,110	1,265,160,000,000	Rights Issue 주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가		인수방법
					Total fees	Participation %	
대표	NH투자증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.40%	中 25.0%	잔액인수
대표	한국투자증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.40%	中 25.0%	잔액인수
인수	대우증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.40%	中 12.5%	잔액인수
인수	신한금융투자	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.40%	中 12.5%	잔액인수
인수	하나대투증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.40%	中 12.5%	잔액인수
인수	케이비투자증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.40%	中 12.5%	잔액인수
-	삼성증권	기명식보통주	-	-	모집주선 수수료: 4억원(정액)		모집주선

[Bonds with Warrants] (신주인수권부사채)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160114000044

페이퍼코리아 첨부 +첨부선택+ 다운로드

1. 공모개요

가. 공모의 개요

(회 차: 106) (단위: 원)

항 목		내 용
사채의 명칭		제106회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
구 분		(1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 (2) 분리형 신주인수권부사채 (3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채
권 면 총 액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		4.00
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100.00%
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		"본 사채"는 공사채등록법에 의거 등록발행하므로, 실물채권을 발행하지 않고 등록필증으로 갈음합니다. 단, 신주인수권증권은 실물발행되며, 권종을 1주 인수권, 5주 인수권, 10주 인수권, 50주 인수권, 100주 인수권, 500주 인수권, 1,000주 인수권 및 10,000주 인수권의 8종으로 합니다.
이자율	연리이자율(%)	1.00 ("표면이율")
	변동금리부 사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급합니다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급기일은 다음과 같습니다.
	이자지급 기한	**2016년 04월 21일, 2016년 07월 21일, 2016년 10월 21일, 2017년 01월 21일, 2017년 04월 21일, 2017년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 2018년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일.**
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2015년 12월 14일 / 2015년 12월 16일
	평가결과등급	BB-(안정적) / BB-(안정적)
주관회사의 분석	주관회사명	대표주관회사: 유진투자증권(주)
	분석일자	2015년 12월 18일

Bonds with Warrants

[Convertible Bond] - 전환사채

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20150907000400

File Edit View Favorites Tools Help

Pages - CLIK | Suggested Sites | Pages - Research (2) | Pages - Research | Web Slice Gallery

DART | 본문 2015.09.07 [정정] 증권신고서(채무증권) | 관련문서 +관련

유 한화갤러리아타임... | 첨부 +첨부선택+

작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 조 한 흥

(전 화) 042-480-5680

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2015년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2015년 08월 28일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2015년 09월 07일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정
2015년 09월 07일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	전환가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한화갤러리아타임월드 제20회 무보증 전환사채 → convertible bond

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(₩50,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 정정

Deal Information

Deal # 441007 | Copy | Print | Save

Issuer PaperCorea Inc | Challenges.. | Tranches... | <<< | >>> | Close

Issuer & Dates | Deal 1 | Deal 2 | Lockups | Financials | Roles | Internal Notes | Challenge Log

Issuer

Company 697407 ... PaperCorea Inc

Business Nat. KR | Nat. Inc. KR | SIG FRPU

Business Desc. Manufacturer of paper and plywood.

Deal Type CONV ...

Underlying Asset ...

Dates

1. 공모개요

가. 공모의 개요

(회 차: 106) (단위: 원)

항 목		내 용
사채의 명칭		제106회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
구 분		(1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 (2) 분리형 신주인수권부사채 (3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채
권 면 총 액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		4.00
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100.00%
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		"본 사채"는 공사채등록법에 의거 등록발행하므로, 실물채권을 발행하지 않고 등록필증으로 갈음합니다. 단, 신주인수권증권은 실물발행되며, 권종을 1주 인수권, 5주 인수권, 10주 인수권, 50주 인수권, 100주 인수권, 500주 인수권, 1,000주 인수권 및 10,000주 인수권의 8종으로 합니다.
이자율	연리이자율(%)	1.00 ("표면이율")
	변동금리부 사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급합니다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급기일은 다음과 같습니다.
	이자지급 기한	2016년 04월 21일, 2016년 07월 21일, 2016년 10월 21일, 2017년 01월 21일, 2017년 04월 21일, 2017년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 2018년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일,

coupon rate

coupon payment date

Deal # 441007 Tranche # 1

<<< >>> Accept

Issuer PaperCorea Inc

Close

Tranche Details | Stock / Shelf | Con Main | Conv Debt + Pref | Syndicate

Tranche Sub-Type CONV-OTH ...

Share Description Bonds With Warrants

Target Market KOF ... Korea

Security Type CD ... Convertible Debt

IDS ...

Retail/Institutional R,I ...

Bearer/Registered B ...

Currency KRW ... South Korean Won

Exch. to US$ 1,208.9700

Exch. to € 1,312.9400

Doc. Ref #

Rule 144a ...

Last Trade Before Filing

Last Trade Before Launch

Last Trade Before Rev.

Last Trade Before Offer

Listings (Exchange) KO ...

Ticker Symbol 001020

Tranche Listing KO ...

Val. (Local Est.)

Val. (US$ Est.)

Tranche Note

Bonds with warrant. Yield to maturity : 4.00% per annum.
Conversion period : Feb 21 2016 - Dec 21 2020.

CUSIP

ISIN KR7001020007

Cobra ID

TK ID 347,599

SEDOL

Internat. Tranch N ...

Chinese A Shares ...

Fees

	Per Share	%
Base Fee		
Incentive Fee (auth)		
Incentive Fee		
Gross Fees		
Management Fees		
Underwriting Fees		
Selling Concession		
Reallowance		
SPAC Dfrd Fee		
Brokerage Fee		

Fee Note

Rank Eligible Y ... Y

Indicative Fee (%)

상환 방법 및 기한	상 환 방 법	가. 만기상환: 만기(2021년 01월 21일)까지 보유하고 있는 "본사채"의 원금에 대하여는 2021년 01월 21일에 원금의 116.5142%로 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 나. 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 다음의 조기상환기일에 "본사채"의 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. Put Option 조기상환기일 / 조기상환율 2017년 07월 21일 / 104.6140% 2018년 01월 21일 / 106.2142% 2018년 07월 21일 / 107.8466% 2019년 01월 21일 / 109.5118% 2019년 07월 21일 / 111.2105% 2020년 01월 21일 / 112.9433% 2020년 07월 21일 / 114.7110% 1) 조기상환청구금액: 각 권면금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구하여야 합니다. 3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소: 우리은행 명동금융센터지점 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 권면금액에 상기 "나."에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 7) 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다.

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2015년 08월 28일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2015년 09월 07일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정
2015년 09월 07일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	전환가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한화갤러리아타임월드 제20회 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(₩50,000,000,000)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정 증권신고서는 전환가액 확정에 따른 정정으로 정정사항은 녹색 음영으로 기재하였습니다.

conversion price

항 목	정 정 전	정 정 후
[요약정보] 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	권리행사가격: 126,000 [기타] ▶ 위의 권리행사가격은 예상 전환가액으로 청약일 3거래일 전 최종 전환가액이 결정됨. "본 사채"의 전환가액은 "본 사채" 발행을 위한 (주)한화갤러리아타임월드의 이사회결의일(2015년 08월 28일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하	권리행사가격: 113,500 [기타] ▶ 위의 권리행사가격은 확정 전환가액임

Deal # 438381 Tranche # 1 <<< >>> Accept Close

Issuer Hanwha Galleria Timeworld Co Ltd

Tranche Details | Stock / Shelf | Con Main | Conv Debt + Pref | Syndicate

Maturity Date	15/09/2018	Moody's Rating	
Conv. Rank	SR	S&P Rating	
Mkt Sub-Type		Fitch Rating	
Call Spread Overlay		Mandatory	
		Exchangeable	
Orig. Talk Coupon		Orig. Talk Prem.	
Revised Coupon		Revised Prem.	
Coupon		Reference Price	114,000.0000
1st Payment Date	15/12/2015	Conv. Price	113,500.0000
Coupon Frequency	Q	Premium %	-0.4386
		Assets per Bond	8.8106
Call Provision		Call Freq.		Put Freq.	
Call Declining by		1st Call Date		1st Put Date	
		1st Call Price		1st Put Price	

Amount Outstanding

	Amt O/s (Local)	Outstanding Date
*		

Deal # 441007 Tranche # 1 <<< >>> Accept Close

Issuer PaperCorea Inc

Tranche Details | Stock / Shelf | Con Main | Conv Debt + Pref | Syndicate

Convertible Debt

		Value		
Denomination (000)	1000			
Initial Amount (Face)	30,000,000,000		Conv Debt File Price %	
Revised Amount (Face)				
Offered Amount (Face)	30,000,000,000		Conv Debt Offer Price %	100.0000
			Redemption Price %	116.5142

		Value	%
Ovl Initial (Face)			
Ovl Revised (Face)			
Ovl Authorised (Face)			
Ovl Exercised (Face)			

Convertible Preferred

		Value		
Initial Shares			Conv Pref File Price	
Revised Shares			Conv Pref Revised Price	
Offered Shares			Conv Pref Offer Price	

		Value	%
Ovl Initial Shares			
Ovl Revised Shares			
Ovl Authorised Shares			
Ovl Exercised Shares			