

신주발행 공고

당사는 2014년 1월 13일자 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

- 아 래 -

1. 신주발행의 목적 : 출자전환(채무상계)을 통한 재무구조 개선

2. 신주발행의 주요 내용

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 22,241,564주

2) 액면가액 : 주당 500원

3) 발행가액 : 주당 1,500원

(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 2호)

4) 발행총액 : 금 삼백삼십삼억육천이백삼십사만육천원(₩33,362,346,000)

5) 배정방법 : 제3자 배정(당사 정관 제10조 제2항 8호)

3. 제3자배정 내역

제3자배정 대상자	출자전환금액(원)	주식수(주)
Orchard Centar Master Limited	5,677,477,600	3,784,985
JABCAP Global Convertible Master Fund Limited	2,586,855,200	1,724,570
JABCAP Multi Strategy Master Fund Limited	2,781,347,600	1,854,231
Credit Suisse(HK) Limited	4,928,203,600	3,285,469
NOMURA PRINCIPAL INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,880,377,600	3,253,585
Northwest Fund Limited	2,440,188,800	1,626,792
SUSQUEHANNA IRELAND LIMITED	2,440,188,800	1,626,792
Senrigan Capital Group Limited	1,951,300,800	1,300,867
Nine Masts Investment Fund	1,707,919,600	1,138,613
Evo Fund	975,650,400	650,433
Cowell&Lee Asia Credit Opportunities Fund	797,100,000	531,400
D.E Shaw Valence Portfolios, L.L.C.	732,269,200	488,179
CAI Global Master Fund, L.P.	487,825,200	325,216
Brennus Fund Limited	487,825,200	325,216
RSL Income Fund S.A SICAV-SIF	487,825,200	325,216
합 계	33,362,354,800	22,241,564

4. 주요일정

- 1) 청약 및 납입일 : 2014년 1월 28일
(청약증거금은 주금납입일에 당사 채무와 상계 처리되어 주식납입금으로 대체됨)
- 2) 신주의 청약장소 : 발행회사의 본점
- 3) 주금의 납입장소 : 당사 채무와 상계 처리하여 별도의 주금 납입을 하지 않음
- 4) 신주의 배당기산일 : 2014년 1월 1일
- 5) 신주권 교부예정일 : 2014년 2월 12일
- 6) 신주의 상장예정일 : 2014년 2월 13일

5. 기타사항

- 1) 회사의 채무재조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경함
- 2) 본 신주발행에 관한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
- 3) 상기 출자전환을 동의하여 배정받은 신주전량은 교부일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수됨
- 4) 상기 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음
- 5) 배정대상자의 일부 납입으로 인하여 실권이 발생하는 경우에는 실권주를 미발행함
- 6) 모집금액 총액에서 1주 미만의 단주는 현금 지급하기로 함

2014년 1월 13일

충남 아산시 음봉면 산동로 433-31

오성엘에스티 주식회사

대표이사 윤 순 광