

## 기타 첨부서류

오성엘에스티 주식회사 제20회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 청약 안내

■모집총액: 금 이백사십억원(24,000,000,000)	■청약일: 2017년 4월 24일 ~ 25일 (2일간)
■사채의 이율: 표면금리 연 2.0% 만기보장(조기상환)수익률 연 5.0%	■발행일 및 환불일: 2017년 4월 27일
■만기일: 2022년 4월 27일 (5년 만기)	■1인당 청약한도: "본 사채" 발행금액 100% 범위 내
■행사가액: 761원 (액면가 500원)	■1인당 청약증거금: 청약금액의 100%
■청약취급처: 이베스트투자증권(주)	

오성엘에스티 주식회사 제20회 무보증 신주인수권부사채를 다음과 같이 모집하오니, 청약취급처에서 투자설명서를 교부 받으신 후 청약하시기 바랍니다.

- 다 음 -

■ 발행회사의 상호: 오성엘에스티 주식회사

■ 사채의 개요

1. 사채의 명칭: 오성엘에스티 주식회사 제20회 무보증 신주인수권부사채 (이하 “ 본 사채” 라 합니다)
2. 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 (현금 납입 및 사채 대용 납입형)
3. 사채의 권면총액: 금 이백사십억원(24,000,000,000)
4. 사채의 발행가액: 각 사채권면가액의 100% (할인율 0.00%)로 합니다.
5. 사채의 발행가액의 총액: 금 이백사십억원(24,000,000,000)
6. 각 사채의 금액과 권종: "본 사채"는 공사채등록법에 의거 등록발행하므로, 실물채권을 발행하지 않으며, 등록필증으로 갈음합니다. 단, "신주인수권증권"은 실물발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및 10,000주인수권의 8종으로 합니다.
7. 사채의 이율: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면총액의 연 2.00%(이하 "표면이율"이라 한다)로 합니다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 5.00%로 합니다.
8. 사채의 상환방법과 기한
  - (1) 만기상환: 만기(2022년 4월 27일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여

는 2022년 4월 27일에 원금의 116.9222%로 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다.

(2) 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 다음의 조기상환기일에 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.

조기상환기일	조기상환율	조기상환기일	조기상환율
2018년 10월 27일	104.6429%	2019년 04월 27일	106.2691%
2019년 10월 27일	107.9362%	2020년 04월 27일	109.6452%
2020년 10월 27일	111.3972%	2021년 04월 27일	113.1933%
2021년 10월 27일	115.0346%		

가. 조기상환청구금액: 각 권면금액의 100%

나. 청구기간 및 청구방법: 각 조기상환일 60일전부터 30일전까지의 기간에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구합니다.

다. 청구장소: 오성엘에스티 주식회사

라. 지급장소: 우리은행 신방동지점

마. 지급금액: 각 권면금액에 상기 (2)호에 명기된 조기상환율을 적용한 금액을 일시상환하되 원 미만은 절사합니다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다.

바. 사채의 원금전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 위에 따라 "본 사채"의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우 "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다.

## ■ 신주인수권 행사에 관한 사항

"본 사채"에 대하여는 그 신주인수권자의 청구에 의하여 신주의 발행가액의 100%에 해당하는 사채 또는 실제 금액의 납입으로 다음 중 어느 하나의 조건에 따라 오성엘에스티 주식회사의 기명식 보통주식을 인수할 수 있습니다.

### 1. 신주인수권 행사조건

#### (1) 행사비용

가. "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가

능합니다.

나. 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로, 신주인수권증권 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다.

다. 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채" 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

라. 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.

(2) 행사가액 : "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2017년 03월 31일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 호가단위 미만을 절상합니다. 단 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 합니다.

가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액  
나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

### (3) 행사가액의 조정

가. 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식배당, 준비금의 자본전입, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 행사가격 = 조정전 행사가격  $\times$   $\left[ \frac{A+(B \times C/D)}{A+B} \right]$

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본호에 의한 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다.

다. 단, 위 나.의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가., 나.와는 별도로 “본 사채” 발행 후 매3개월이 경과한 날(2017년 07월 27일, 2017년 10월 27일, 2018년 01월 27일, 2018년 04월 27일, 2018년 07월 27일, 2018년 10월 27일, 2019년 01월 27일, 2019년 04월 27일, 2019년 07월 27일, 2019년 10월 27일, 2020년 01월 27일, 2020년 04월 27일, 2020년 07월 27일, 2020년 10월 27일, 2021년 01월 27일, 2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주

가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류: 오성엘에스티 주식회사의 기명식 보통주식

3. 신주인수권 행사기간: 사채발행일 이후 1개월 되는 날(2017년 5월 27일)부터 "본 사채" 만기일 1개월이 되는 날(2022년 3월 27일)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.

4. 신주인수권 행사청구를 받을 장소: 국민은행 증권대행부

5. 신주 교부 장소: 국민은행 증권대행부

6. 신주인수권 행사 절차: 신주인수권을 행사하고자 하는 자는 상기 신주인수권 행사 장소에서 소정의 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고, 신주인수대금을 납입하거나 또는 대용납입 합니다.

신주인수권의 행사 즉시 "발행회사"가 지정하는 금융기관인 우리은행 신방동지점에 신주의 발행가액 전액을 현금으로 납입하여야 하며, 이에 갈음하는 대용납입의 경우 신주의 발행가액 전액에 상응하는 권면액의 본 사채권을 제출하여야 합니다. 대용납입의 경우 사채권의 권면액 중 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 주권 교부시 "발행회사"의 명의개서대리인이 현금으로 지급합니다.

7. 신주인수권 행사의 효력발생시기

(1) 신주인수권행사절차에 따라 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권을 제출하고 신주인수대금 전액을 "현금 납입" 또는 "대용 납입" 한 때에 신주인수권행사의 효력이 발생합니다.

(2) 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 "본 사채"의 이자: 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주인수권 행사

를 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 행사된 것으로 보아 배당의 효력을 가집니다. "본 사채"의 이자는 신주인수권의 행사로 인하여 영향을 받지 않으나, 다만 "대용 납입"한 사채권에 대하여는 신주인수권 행사일이 이자지급기일 이전에 해당하는 경우 직전 이자지급기일 이후 발생한 이자는 지급하지 아니합니다.

#### 8. 기타 사항

(1) 미발행주식의 보유 등: 오성엘에스티(주)는 신주인수권의 보유자가 신주인수권 행사청구를 할 수 있는 기간이 종료될 때까지 회사가 발행할 주식의 총수에 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 합니다.

(2) 오성엘에스티(주)는 신주인수권 행사에 의한 증자 등기를 행사일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 하여야 합니다.

(3) 신주 교부 방법: 오성엘에스티(주)는 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부와 협의하여 신주인수권 행사로 발행되는 주식을 신주인수권행사청구서 제출일 및 신주인수대금 납입일(또는 사채대용 납입일)로부터 1개월 내 교부하여 상장 완료합니다. 단, 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부와 한국거래소 등 유관기관의 협의에 따라 연장될 수 있습니다.

(4) 신주인수권 행사가액이 조정될 경우에 "발행회사"는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 "대표주관회사"에게 공시 또는 통보합니다.

(5) 전 각 호 외에 필요한 사항은 오성엘에스티 주식회사와 "대표주관회사"간에 협의에 의하여 결정합니다.

#### ■ 청약 및 배정방법

1. 청약공고기간: 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

2. 청약기간: 2017년 4월 24일 ~ 2017년 4월 25일 (2영업일간)

#### 3. 청약방법

(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하여야 합니다.

(2) 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명확인인된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다.

(3) 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(4) 상기 (3)호의 적용에 있어 집합투자기구는 하나의 집합투자기구를 청약자 1인으로 봅니다.

(5) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시 00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 합니다.

(6) 청약단위: "본 사채"의 최저 청약금액은 1,000만원이며, 1,000만원 이상은 100만원단위로 합니다. 일반공모의 1인당 최대 청약한도는 청약사무취급처별로 "본 사채" 발행금액의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

(7) 청약증거금: 청약금액의 100 %에 해당하는 금액

(8) 청약증거금은 2017년 4월 27일에 “ 본 사채” 의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.

(9) 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2017년 4월 27일에 청약사무취급처에서 반환합니다.

#### 4. 청약취급처 및 청약방법

청약사무취급처	청약방법
이베스트투자증권(주)	본 · 지점 직접 방문, 홈페이지/HTS/유선

#### 5. 배정방법

(1) 1단계 배정 : 청약취급처의 청약 경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 하며, 배정단위는 10만원으로 하여 안분 배정하되, 잔여 사채가 최소화되도록 합니다.

(2) 2단계 배정 : 1단계 배정 후, 잔여 사채가 있는 경우 최고청약자로부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여사채보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선배정 합니다.

(3) 상기의 항목에 따른 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약미달분은 발행하지 아니합니다.

(4) 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 신주인수권부사채 배정금액은 2017년 4월 27일 “ 대표주관회사” 의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

#### ■ 납입

1. "본 사채"의 납입기일: 2017년 4월 27일

2. "본 사채"의 납입을 맡을 기관: 우리은행 신방동지점

## ■ 기타 사항

1. “본 사채”에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

가. 교부장소: “대표주관회사”의 본점 및 지점.

나. 교부방법: “본 사채”의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법, 또는 “대표주관회사”의 홈페이지와 HTS(Home Trading System)를 통한 전자문서의 방법으로 교부합니다.

다. 교부일시: 효력발생일부터 청약종료일까지

2. “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 오성엘에스티 주식회사와 "대표주관회사"에게 있으며, "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령” 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

3. “본 사채” 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부 확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않거나 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있습니다.

4. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 투자자는 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.

5. 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

본 사채 모집을 위한 증권신고서에 대한 금융위원회의 효력발생 지정은 정부가 당해 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다거나 증권 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다.



발행회사 오성엘에스티 주식회사  
본사: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31  
대표전화: 041-583-8780

대표주관회사 이베스트투자증권(주)  
본사: 서울특별시 영등포구 여의대로 14  
고객지원센터: 1588-2428

투자설명서 바로가기(링크)