

유가증권발행실적보고서

금융감독위원회 귀중

2007년 05월 29일

회 사 명 : 산은캐피탈 주식회사
 대 표 이 사 : 나 종 규 (인)
 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의도동 16
 (전 화) 02-6330-0114
 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실 과장
 (성 명) 이 인 수 (전 화) 02-6330-0356

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭

산은캐피탈 주식회사

나. 주 소

서울시 영등포구 여의도동 16

2. 주관회사의 명칭

우리투자증권 주식회사

3. 청약에 관한 사항

가. 총괄

구 분	청약개시일	청약종료일	납입일
제418회 무보증 변동금리부 외화공모사채	2007년 05월 29일	2007년 05월 29일	2007년 05월 29일

나. 인수기관별 인수금액

[418-1

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비 고
우리투자증권(주)	50,000	50,000,000	100	총액인수
계	50,000	50,000,000	100	-

※ 본사채는 외화표시채권으로 단위는 [원]이 아닌 USD(미달러)임.

※ 본사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 USD 1,000을 기준으로 인수수량을 기재하였음.

※ 발행금액의 원화 환산금액은 유가증권신고서 제출일(2007년 5월 21일기준)자 서울 외국환중개(주)고시 매매기준율 (932.60원/USD)을 적용하여 46,630,000,000원에 해당함

다. 청약 및 배정현황

[418]

(단위 : USD,%)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리투자증권(주)	50,000	100	1	50,000	50,000,000	100	1	50,000	50,000,000	100
계	50,000	100	1	50,000	50,000,000	100	1	50,000	50,000,000	100

※ 본사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 USD 1,000을 기준으로 인수수량을 기재하였음.

※ 발행금액의 원화 환산금액은 유가증권신고서 제출일(2007년 5월 21일기준)자 서울 외국환중개(주)고시 매매기준율 (932.60원/USD)을 적용하여 46,630,000,000원에 해당함

라. 배정방법

가. 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.

나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

다. 개인 및 법인에게 청약금의 구분없이 총 발행금액의 100 % 를 아래 라.의 ①, ②③의 방법으로 배정한다.

라. 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업개시시간 이후 영업종료시 평일 16시까지 접수된 것에 한하여 다음 각호의 방법으로 배정한다.

- ① 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다.
- ② 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 안분배정한다.
- ③ 위의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정한다.

마. 무자격청약 등의 처리에 관한 사항

무자격청약자 : 청약자는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의거 실지명의를의해 청약하여야 한다.

4. 공시이행상황

가. 청약광고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
	-	-

나. 배정광고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
	-	-

다. 유가증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 사업설명서 공시

전자문서 - 금감위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 - 산은캐피탈(주) - 서울시 영등포구 여의도동 16
우리투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-4

5. 유가증권교부일·상장일 및 증자등기일

유가증권 교부일 : 본 사채는 공사채 등록법에 의거 등록기관인 증권예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다. 단, 공사채 등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권의 발행을 청구할 수 있습니다.

유가증권 상장일 : 2007년 05월 29일 상장

6. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 418-1]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
모 집(a)	50,000,000	1,000	50,000	50,000,000	50,000,000	-

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	50,000,000	1,000	50,000	50,000,000	50,000,000	-

※ 본사채는 외화표시채권으로 단위는 [원]이 아닌 USD(미달러)임.
 ※ 본사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 USD 1,000을 기준으로 인수수량을 기재하였음.
 ※ 발행금액의 원화 환산금액은 유가증권신고서 제출일(2007년 5월 21일기준)자 서울 외국환중개(주)고시 매매기준율(932.60원/USD)을 적용하여 46,630,000,000원에 해당함

나. 회사채 발행수익률 등 현황

(단위 : %)

회 차	최초 신고서 제출시			실제 자금조달시		
	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)
418-1	0.00	-	-	0.00	5.84	5.84

주1)본 사채는 변동금리 조건임.
 주2) 이자율: 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 매 이자계산기간의 초일기준 2영업일 전 Telerate Page 3750(GMT A.M. 11:00)에서 고시되는 3개월 Libor+0.48%를 적용한다. 본문의 "매 이자계산기간의 초일기준 2영업일전 3개월 Libor"라 함은 매 이자계산기간 초일로부터 영국 런던의 은행영업일 기준으로 2영업일전의 날(이하 "기준일"이라 한다)에 런던(London)은행간 시장의 주요은행이 현지시각 오전 11시경에 고시하는 3개월물 예치이자율(Offered Rate)로써 Dow Jones Telerate Service에서 제공하는 "Telerate Monitor Screen"의 Page 3750에 표시되는 이자율을 말한다. 만일 Telerate 3750 Page에 해당 이자율이 표시되지 않는 경우에는 위 기준일 현지시각 오전 11시경에 "Reuters Screen"의 LIBOR 페이지에 표시되는 3개월물 예치이자율들(Offered Rates)을 산술평균한 이자율(산술평균한 결과치가 1%의 1/16 배수로 반올림한다)을 의미하는 것으로 하되, Reuters Screen"의 LIBOR 페이지에도 예치이자율이 표시되지 않는 경우에는 본 사채의 원리금지급 대행기관(이하 "원리금지급 대행기관"이라 한다)이 런던의 주요한 은행들 [1) Barclays Bank PLC, 2) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 3) Lloyd's TSB Bank PLC, 4) NatWest Bank, 5) The Royal Bank of Scotland의 5개 은행들로 한정함] 에게 기준일 현지시각 오전 11시 현재 런던의 주요은행간 시장에서의 3개월물 예치이자율을 제공해 줄 것을 요청하고, 1) 만약 2개 이상의 위 은행들로부터 예치이자율을 제공받는 경우 동 예치이자율을 산술평균한 이자율(산술평균한 결과치가 1%의 1/16의 배수가 아닐 경우에는 가까운 1%의 1/16의 배수로 반올림한다)을 이자율로 결정하되, 2) 2개 미만의 위 은행으로부터 예치이자율을 제공받는 경우에는 기준일 미국 뉴욕시(New York City Time) 기준 오전 11시 현재 원리금 지급대행기관이 2개 이상의 뉴욕의 주요은행들을 지정하고, 2개 이상의 주요은행들로부터 유럽의 주요은행들에 대한 예치이자율을 제공받는 경우에는 동 예치이자율을 산술평균한 이자율(산술평균한 결과치가 1%의 1/16의 배수가 아닐 경우에는 가까운 1%의 1/16의 배수로 반올림한다)을 이자율로 결정하되, 3) 2개 미만의 뉴욕의 주요은행이 동 예치이자율을 제공한 경우에는 원리금 지급대행기관이 합리적으로 결정하는 조달방법에 따라 본 사채 원금에 상당하는 금원을 3개월 동안 조달할 경우 이에 필요한 비용에 상응하는 금리를 이자율로 한다.
 주3)상기 발행이자율은 납입일 이후 초회 이자지급일(2007.08.29)에 적용되는 금리이며, 매3개월마다 변동함.

다. 발행비용

(단위 : 원)

발행비용	금 액	비 고
발행분담금	41,967,000	46,630,000,000 *0.09%
인수수료	93,260,000	46,630,000,000 *0.20%
수탁수수료	-	-
신용평가수수료	21,400,000	한신평 900만원/한신평 1,240만원 (VAT 별도)
보증료	-	-

발행비용		금 액	비 고
기타 비용	상장수수료	1,300,000	250억 이상 500억 미만
	상장연부과금	300,000	만기 3년
	등록비용	466,300	10만분의 1
	자산실사수수료	-	-
	법률자문수수료	-	-
	기 타	-	-
총 계		158,693,300	-

주) 발행분담금, 채권등록수수료 및 인수수수료는 2007년 05월 21일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율(932.60원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액임

라. 자금사용예정내역

(1) 개요

운영자금

(2) 사용내역

(단위 : 원)

회 차	시 설	운 영	차 환	기 타	계	비 고
418-1	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-

※ 본사채는 외화표시채권으로 단위는 [원]이 아닌 USD(미달러)임.

※ 발행금액의 원화 환산금액은 유가증권신고서 제출일(2007년 5월 21일기준)자 서울 외국환중개(주)고시 매매기준율 (932.60원/USD)을 적용하여 46,630,000,000원에 해당함

2007년 05월 29일
산은캐피탈 주식회사
대표이사 나 종 규 (인)