

유가증권발행실적보고서

금융감독위원회 귀중

2007년 6월 18일

회 사 명 : 산은캐피탈 주식회사
 대 표 이 사 : 나 종 규 (인)
 본 점 소 재 지 : 서울시 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

한누리투자증권 주식회사

3. 청약에 관한 사항

가. 총괄

구 분	청약개시일	청약종료일	납입일
제419회 무모증사채	2007년 06월 15일	2007년 06월 15일	2007년 06월 15일

나. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비 고
한누리투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	30.0-	
대우증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	20.0-	
한국투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	20.0-	
신흥증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	10.0-	
푸르덴셜투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	10.0-	
하나증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	10.0-	
계	10,000,000	100,000,000,000	100.0-	

※ 본사채는 등록발행하였으나, 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 인수수량을 기재하였습니다.

다. 청약 및 배정현황

(단위 : 원,%)

구 분	최초 배정내역		청약현황			배정현황				
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한누리투자증권	3,000,000	30.0	1	3,000,000	30,000,000,000	30.0	1	3,000,000	30,000,000,000	30.0
대우증권	2,000,000	20.0	1	2,000,000	20,000,000,000	20.0	1	2,000,000	20,000,000,000	20.0
한국투자증권	2,000,000	20.0	1	2,000,000	20,000,000,000	20.0	1	2,000,000	20,000,000,000	20.0
신흥증권	1,000,000	10.0	1	1,000,000	10,000,000,000	10.0	1	1,000,000	10,000,000,000	10.0
푸르덴셜투자증권	1,000,000	10.0	1	1,000,000	10,000,000,000	10.0	1	1,000,000	10,000,000,000	10.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
하나증권	1,000,000	10.0	1	1,000,000	000,000,000	10.0	1	1,000,000	000,000,000	10.0
계	10,000,000	100.0	6	10,000,000	000,000,000	100.0	6	10,000,000	000,000,000	100.0

※ 본사채는 등록발행하였으나, 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 인수수량을 기재하였습니다.

라. 배정방법

- 1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
- 2) 개인청약자의 청약분에 대하여는 영업시간(15시) 이내에 접수된 분에 한하여 다음 각호의 방법으로 우선배정한다.
 - ㉠총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다.
 - ㉡총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 우선배정하고 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 안분배정한다.
- 3) 2)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정한다.

4. 공시이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
	-	-

나. 배정공고

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 : 금융감독위원회 : 서울시 영등포구 여의도동 27
 한국증권선물거래소 : 서울 영등포구 여의도동 33
 한누리투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-2
 대우증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 34-3
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 27-1
 신흥증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 25-3
 푸르덴셜투자증권(주) - 서울시 강남구 역삼동 838
 하나증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-3

5. 유가증권교부일·상장일 및 증자등기일

(1) 유가증권 교부일 : 본사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니함으로 증권예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부함. 단, 증권거래법 174조 5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우, 증권예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

(2) 상장일 : 2007년 6월 15일

6. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 419-1]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
모 집(a)	100,000,000,000	10,000	10,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	100,000,000,000	10,000	10,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	-

※ 본사채는 등록발행하였으나, 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 인수수량을 기재하였습니다.

나. 회사채 발행수익률 등 현황

(단위 : %)

회 차	최초 신고서 제출시			실제 자금조달시		
	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)
419-1	0.00	5.66	5.66	0.00	5.70	5.70

다. 발행비용

(단위 : 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		90,000,000	발행가액의 0.09%(10원미만 절사)
인수수료		200,000,000	발행금액의 0.2%
수탁수수료		-	-
신용평가수수료		-	주1)
보증료		-	-
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억 이상 2,000억 미만
	상장연부과금	300,000	만기 3년
	등록비용	500,000	발행금액의 1/100,000 (최저 10만원~ 최고 50만원, 10원미만 절사)
	자산실사수수료	-	-
	법률자문수수료	-	-
	기 타	-	-
총 계		292,300,000	-

주1) 동일기업 연간수수료 최고한도 초과로 인하여 당회차에 대한 신용평가수수료는 없음.

라. 자금사용예정내역

(1) 개요

- 운영자금

(2) 사용내역

(단위 : 원)

회 차	시 설	운 영	차 환	기 타	계	비 고
419-1	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	-

2007년 6월 18일
산은캐피탈 주식회사
대표이사 나 종 규 (인)