

# 유가증권발행실적보고서

금융감독위원회 귀중

2007년 02월 15일

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

동양종합금융증권 주식회사

## 3. 청약에 관한 사항

### 가. 총괄

| 구 분         | 청약개시일         | 청약종료일         | 납입일           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 제415회 무보증사채 | 2007년 02월 14일 | 2007년 02월 14일 | 2007년 02월 14일 |

### 나. 인수기관별 인수금액

[415-1]

(단위 : 원)

| 인수기관        | 인수수량       | 인수금액            | 비율(%) | 비 고  |
|-------------|------------|-----------------|-------|------|
| 동양종합금융증권(주) | 3,000,000  | 30,000,000,000  | 30    | 총액인수 |
| 한국산업은행      | 2,000,000  | 20,000,000,000  | 20    | 총액인수 |
| 한국투자증권(주)   | 2,000,000  | 20,000,000,000  | 20    | 총액인수 |
| 대우증권(주)     | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10    | 총액인수 |
| 우리투자증권(주)   | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10    | 총액인수 |
| 한누리투자증권(주)  | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10    | 총액인수 |
| 계           | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100   | -    |

### 다. 청약 및 배정현황

[415-1]

(단위 : 원, %)

| 구 분         | 최초 배정내역    |     | 청약현황 |            |                 | 배정현황 |    |            |                 |     |
|-------------|------------|-----|------|------------|-----------------|------|----|------------|-----------------|-----|
|             | 수량         | 비율  | 건수   | 수량         | 금액              | 비율   | 건수 | 수량         | 금액              | 비율  |
| 동양종합금융증권(주) | 3,000,000  | 30  | 1    | 3,000,000  | 30,000,000,000  | 30   | 1  | 3,000,000  | 30,000,000,000  | 30  |
| 한국산업은행      | 2,000,000  | 20  | 1    | 2,000,000  | 20,000,000,000  | 20   | 1  | 2,000,000  | 20,000,000,000  | 20  |
| 한국투자증권(주)   | 2,000,000  | 20  | 1    | 2,000,000  | 20,000,000,000  | 20   | 1  | 2,000,000  | 20,000,000,000  | 20  |
| 대우증권(주)     | 1,000,000  | 10  | 1    | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10   | 1  | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10  |
| 우리투자증권(주)   | 1,000,000  | 10  | 1    | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10   | 1  | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10  |
| 한누리투자증권(주)  | 1,000,000  | 10  | 1    | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10   | 1  | 1,000,000  | 10,000,000,000  | 10  |
| 계           | 10,000,000 | 100 | 6    | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100  | 6  | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |

## 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 청약군의 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 실지명의의해 청약하여야 한다.

## 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](http://dart.fss.or.kr)

### 라. 사업설명서 공시

전자문서 - 금감위(금감원) 홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

서면문서 - 산은캐피탈(주) : 서울시 영등포구 여의도동 16  
 동양종합금융증권(주) : 서울시 중구 을지로2가 185  
 한국산업은행 : 서울시 영등포구 여의도동 16-3  
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 한국투자증권빌딩  
 대우증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 34-3  
 우리투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 23-4  
 한누리투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 23-2

## 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 02월 14일 상장

6. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 415-1]

(단위 : 원)

| 구 분       | 신고서상<br>발행예정<br>총액 | 실제 자금조달총액   |              |                 | 확정<br>권면총액      | 비 고 |
|-----------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----|
|           |                    | 발행가액<br>(A) | 수량(좌)<br>(B) | 발행총액<br>(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 | -   |

나. 회사채 발행수익률 등 현황

(단위 : %)

| 회 차   | 최초 신고서 제출시 |       |                | 실제 자금조달시 |       |                |
|-------|------------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
|       | 할인율        | 발행수익률 | 발행이자율<br>(이표율) | 할인율      | 발행수익률 | 발행이자율<br>(이표율) |
| 415-1 | 0.00       | 5.39  | 5.39           | 0.00     | 5.32  | 5.32           |

다. 발행비용

(단위 : 원)

| 발행비용    |         | 금 액         | 비 고                 |
|---------|---------|-------------|---------------------|
| 발행분담금   |         | 90,000,000  | 1,000억*0.09%        |
| 인수수료    |         | 250,000,000 | 1,000억*0.25%        |
| 수탁수수료   |         | -           | -                   |
| 신용평가수수료 |         | 78,000,000  | VAT 제외              |
| 보증료     |         | -           | -                   |
| 기타 비용   | 상장수수료   | 1,500,000   | 1,000억 이상 2,000억 미만 |
|         | 상장연부과금  | 300,000     | 만기 3년               |
|         | 등록비용    | 500,000     | 한도 50만원             |
|         | 자산실사수수료 | -           | -                   |
|         | 법률자문수수료 | -           | -                   |
| 기 타     |         | -           | -                   |
| 총 계     |         | 420,300,000 | -                   |

라. 자금사용예정내역

(1) 개요

차입금 상환 등 운영자금

(2) 사용내역

(단위 : 원)

| 회 차   | 시 설 | 운 영             | 차 환 | 기 타 | 계               | 비 고 |
|-------|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|
| 415-1 | -   | 100,000,000,000 | -   | -   | 100,000,000,000 | -   |

※ 발행제비용은 자체 자금으로 충당하였음.

※ 운영자금 : CP 상환 계획 내용

(단위 : 원)

| 구분  | 금융기관명 | 상환예정일        | 금액              | 이자율(%) |
|-----|-------|--------------|-----------------|--------|
| CP  | 우리은행  | 2007. 02. 15 | 10,000,000,000  | 4.83   |
|     | 삼성증권  | 2007. 02. 16 | 10,000,000,000  | 4.83   |
|     | 삼성증권  | 2007. 02. 20 | 15,000,000,000  | 4.83   |
|     | 우리은행  | 2007. 03. 19 | 15,000,000,000  | 4.84   |
|     | 우리은행  | 2007. 03. 21 | 10,000,000,000  | 4.84   |
|     | 신흥증권  | 2007. 03. 21 | 10,000,000,000  | 4.82   |
|     | 삼성증권  | 2007. 03. 21 | 20,000,000,000  | 4.82   |
|     | 우리은행  | 2007. 03. 26 | 10,000,000,000  | 4.84   |
| 합 계 |       |              | 100,000,000,000 |        |

2007년 02월 15일  
산은캐피탈 주식회사  
대표이사 나 종 규 (인)