

(주)GS글로벌 일반공모 청약 안내

- 일반 공모 청약일 : 2016년 6월 7일 ~ 8일
- 모집금액 : 9,571,967,500원
- 모집 주식 수 : 3,828,787주
- 1주당 모집가액 : 2,500원
- 환불일 : 2016년 6월 10일

(주)GS글로벌의 구주주 및 우리사주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 “실권주”)에 관한 일반공모를 다음과 같이 진행하오니 전자문서 또는 청약 취급처에 비치된 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 상 호 : (주)GS글로벌
2. 회사가 발행할 주식의 총수 : 60,000,000주
 - 구주주, 우리사주 청약 주수 : 56,171,213주
 - 실권주 및 단수주수(모집주수) : 3,828,787주
3. 회사가 발행한 주식의 총수 : 22,533,764주
4. 1주의 액면금액 : 2,500원
5. 총 모 집 금 액 : 9,571,967,500원
6. 청 약 취 급 처 : 미래에셋대우(주) 본·지점.
엘아이지투자증권(주) 본·지점.
7. 모집할 주식에 관한 사항
 - 주식의 종류 : 기명식 보통주식
 - 청약단위 : 최소청약단위를 10주로 하되, 최고청약한도는 “일반공모 배정분(모집주식수)”의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는것으로 봅니다.
 - 청약 주수에 따른 청약 단위는 다음과 같습니다.
단, 최대 청약 단위는 3,828,787주 입니다.

구분	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주 단위
100주 초과 ~ 500주 이하	50주 단위
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주 단위
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과 ~ 500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과 ~ 1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시	500,000주 단위

- 청약증거금 : 청약금액의 100%(1주당 2,500원)
- 청약방법 : 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기명날인하고 청약증거금과 함께 청약 취급처에 청약합니다. 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.
 - ※ 고위험고수익투자신탁은 취급처에 “증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호”에 따른 요건을 충족함을 확인하는 서류 및 자산 총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.
 - ※ 청약결과 배정 방법 : “증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3항”에 따라 고위험고수익투자신탁에 10%를 배정, 나머지 90%는 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다.
 - ※ 배정 수량 계산
 - ① 배정수량 계산시에는 “청약사무 취급처”에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정(“통합배정”) 합니다.
 - ② 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정합니다.
 - ③ 이후, 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하고 상세사항은 투자설명서에 따릅니다.
- 기타사항
 - 청약자의 1계좌 당 1인당 청약한도는 3,828,787주이며, 청약(배정)한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 합니다.
 - 일반청약자는 “금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률”의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표를 제시하고 청약합니다.
 - 일반청약자의 청약 시, 각 청약처별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다.
 - 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며, 각 청약처별로 최대청약한도 내에서 청약할 수 있으며, 각 청약처별로 최대청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 아니합니다.
 - 청약자는 청약 전 반드시 투자설명서 교부 및 확인 등의 절차를 수행하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 표시하여야 합니다.
 - 투자설명서를 교부 받지 않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

2016년 6월 3일

서울시 강남구 논현로 508
주식회사 GS글로벌 대표이사 이완경