

# 목 차

증권발행조건확정.....	1
---------------	---

# 증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2014년 12월 11일

회 사 명 : 주식회사 화신  
대 표 이 사 : 정호, 정서진  
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 94-2  
(전 화) 054-330-5114  
(홈페이지) <http://www.hwashin.co.kr>  
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 정 영 진  
(전 화) 054-330-5150

## 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 12월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2014년 12월 02일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2014년 12월 08일	[발행조건 확정] 증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2014년 12월 11일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정
2014년 12월 11일	[발행조건 확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :  
주식회사 화신 제8회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원 (₩50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
-----	-------	-------

<p>요약정보</p> <p>2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p>	<p>권면이자율: 3.144%</p> <p>발행수익률: 3.144%</p> <p>주) 본 사채의 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 연 3.144%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.36%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.36%p를 가산한 이자율로 합니다.</p>	<p>권면이자율: 3.113%</p> <p>발행수익률: 3.113%</p> <p>주) 삭제</p>
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p> <p>1. 공모개요</p>	<p>발행수익율 : 3.144%</p> <p>연리이자율 : 3.144%</p> <p>주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 연 3.144%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.36%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.36%p를 가산한 이자율로 합니다.</p>	<p>발행수익율 : 3.113%</p> <p>연리이자율 : 3.113%</p> <p>주) 삭제</p>
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>II. 증권의 주요 권리내용</p>	<p>이자율: 주1)</p> <p>주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 연 3.144%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.36%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.36%p를 가산한 이자율로 합니다.</p>	<p>이자율: 3.113%</p> <p>주) 삭제</p>

위 정정사항외에 모든 사항은 2014년 12월 02일, 12월 08일, 12월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.