

두산인프라코어(주) 신주인수권증권 안분 관련 안내

두산인프라코어(주)가 2017년 8월 1일 공모 방식으로 발행한 제31회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채(이하 “본건 사채”)에 대한 신주인수권증권(종목명: 두산인프라코어1WR, 이하 “본건 신주인수권증권”)을 보유하신 투자자 분들께 안내 말씀드립니다.

본건 사채는 분리형으로서 신주발행을 청구할 수 있는 권리인 신주인수권증권을 사채권에서 따로 분리하여 양도할 수 있습니다. 이에 따라 별도 상장되어 유통 중인 본건 신주인수권증권의 권리 내용이 두산인프라코어(주)와 두산중공업(주) 간 분할합병으로 인해 변동될 예정이어서 관련 내용을 투자자 분들께 다음과 같이 안내하여 드립니다.

1. 두산인프라코어(주)와 두산중공업(주)의 분할합병 및 주요 일정

- 2021년 3월 19일 두산인프라코어(주)(이하 “두산인프라코어”)는 두산중공업(주)(이하 “두산중공업”)와 사이에 두산인프라코어(분할회사)가 영위하는 사업 중 투자사업부문(이하 “분할합병대상부문”)을 인적분할하여 두산중공업(분할승계회사)에 흡수합병하는 내용의 분할합병계약(이하 “본건 분할합병계약”)을 체결하였습니다.
- 두산인프라코어와 두산중공업은 2021. 5. 13. 주주총회를 개최하여 본건 분할합병계약의 체결을 승인하였으며, 본건 분할합병계약상 분할합병기일은 2021년 7월 1일이고, 같은 날 분할합병등기 신청(분할합병 효력 발생) 예정입니다.
- 본건 분할합병계약에 따르면, 본건 사채는 분할합병 후에도 두산인프라코어에 그대로 존속하지만, 본건 신주인수권증권은 분할합병으로 인해 본건 분할합병계약에서 정한 분할합병비율(관계 법령에서 정한 기준에 의거 회계법인 평가를 통해 산정함)에 따라 두산인프라코어와 두산중공업에 안분됩니다. 그 결과 투자자 들께서 현재 보유하고 계신 두산인프라코어에 대한 신주인수권증권은 분할합병 후에는 두산인프라코어와 두산중공업의 신주인수권증권으로 안분되어 각각 변경상장(두산인프라코어의 신주인수권증권) 및 신규상장(두산중공업의 신주인수권증권) 될 예정입니다.

- 본건 분할합병에 대한 구체적인 사항은 두산인프라코어 2021. 4. 27. 공시 주요사항보고서(회사분할합병결정), 두산중공업 2021. 4. 27. 공시 주요사항 보고서(회사합병결정) 및 2021. 4. 27. 공시 증권신고서(합병)를 참고하시기 바랍니다.

2. 본건 신주인수권증권의 거래 정지에 관한 사항

- 두산인프라코어의 보통주식의 매매거래가 본건 분할합병으로 인해 2021년 6월 29일부터 2021년 7월 20일까지 정지될 예정이고, 유가증권시장 업무규정 제26조 제3항에 따라 두산인프라코어 보통주식을 그 기초자산으로 하는 본건 신주인수권증권 또한 같은 기간 동안 거래가 정지될 예정입니다.

3. 본건 신주인수권증권 행사 정지에 관한 사항

- 본건 신주인수권증권에 대한 권리행사는 2021년 7월 1일부터 2021년 7월 20일까지 정지될 예정입니다.
- 참고로, 2021년 6월 한달 간 행사된 신주인수권증권에 대하여는 기존 본건 사채 인수계약상의 본건 신주인수권 행사에 따른 신주발행 절차를 거쳐서 분할합병비율에 따라 안분된 두산인프라코어 및 두산중공업의 보통주식으로 2021년 7월 21일 입고 및 상장이 완료될 예정입니다.

4. 본건 신주인수권증권의 안분 및 두산중공업 신주인수권증권의 배정 비율

- 앞서 말씀드린 바와 같이, 본건 신주인수권증권은 분할합병 등기신청일(2021년 7월 1일 예정)부터 분할합병비율에 따라 두산인프라코어와 두산중공업에 안분되어 양 회사의 신주인수권증권으로 종목이 분리될 예정입니다.
- 제31회 신주인수권부사채 인수계약서는 ‘합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리

자가 가질 수 있었던 주식수가 행사 주식수가 되도록 행사가액을 조정한다'고 규정하고 있습니다(사채인수계약서 제5조 1.가.(3).2.).

- 본건 신주인수권증권의 안분은 위 사채인수계약서 조항의 취지에 부합하게 본건 분할합병 전 본건 신주인수권증권의 권리자가 신주인수권을 행사하였을 때 보유할 수 있었던 두산인프라코어 주식의 가치와 본건 분할합병 후 신주인수권을 행사하게 될 때 보유하게 되는 두산인프라코어 주식과 두산중공업의 주식의 가치의 합이 동일하게 유지될 수 있도록 하기 위한 조치로서 안분 처리에 관한 자세한 사항은 아래 예시를 참조하여 주시기 바랍니다.

분할합병 전 (~6.30일)	분할/합병 비율 (교부비율)	분할합병 후 (7.1일~)	변경/신규 상장 (7.21일)	신주인수권증권 행사 주식수 (7.21일~)
두산인프라코어 신주인수권증권 100개	인프라코어 0.3104974	인프라코어 31.04974개 (100개 x 교부비율)	인프라코어 상장 31개 단주 0.04974개	인프라코어 주식수 38개 행사가격 : 6,430원
	두산중공업 0.4719929	두산중공업 47.19929개 (100개 x 교부비율)	두산중공업 상장 47개 단주 0.19929개	두산중공업 주식수 58개 행사가격 : 9,393원

* 신주인수권증권 행사 시 교부 주식수는 신주인수권증권 개수 x 행사비율 124.8833% (1주 단위 미만은 절사)

** 단주 미만에 상당하는 신주인수권증권은 이를 절사하되, 신주인수권증권의 상장일 증가로 환산한 단주대금을 상장일(7/21 예정)로부터 1개월이내 현금 지급 예정

*** 상기 행사가격은 주식 1주당 행사가격

5. 신주인수권증권 상장 및 거래 재개

- 본건 신주인수권증권이 분할합병비율에 안분된 두산인프라코어의 신주인수권증권과 두산중공업의 신주인수권증권은 2021년 7월 21일 상장 완료되어, 같은 날 거래가 재개될 예정입니다.

6. 단주대금 합산 처리 관련

- 본건 신주인수권증권의 투자자들 중 복수의 증권사(계좌관리기관)를 통해 신주인수권증권을 보유하고 있는 경우에는 본건 신주인수권증권을 안분 처리하는 과정에서 단주 대금을 산정할 때 각 증권사(계좌관리기관)의 보유 수량이 합산 처리될 수 없어서 이를 합산 처리할 때보다 더 많은 단주 대금이 발생할 수 있습니다.
- 이는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조(금융거래의 비밀보장)에 따라 신주인수권증권 권리자를 식별할 수 있는 정보(성명, 전화번호, 주민등록번호 등)가 원칙적으로 제3자(타 증권사 및 발행회사)에게 제공될 수 없어 발행회사(두산인프라코어) 또는 증권사(계좌관리기관) 입장에서 복수의 증권사(계좌관리기관)를 통해 신주인수권증권을 보유한 권리자를 확인하여 그 보유 수량을 합산 처리하는 것이 불가능하기 때문에 부득이하게 발생하는 문제입니다.
- 따라서 현재 복수의 증권사(계좌관리기관)를 통해 본건 신주인수권증권을 보유하고 있는 투자자들 중에서 그 수량을 모두 합산하여 최대한 많은 신주인수권증권을 지급받기를 원하는 투자자께서는 본건 신주인수권증권에 대한 거래정지기간이 개시되기 전인 2021. 6. 28.까지 보유하고 계신 신주인수권증권을 하나의 증권 계좌로 이전하시는 방안이 가능하며, 계좌 이전에 필요한 구체적인 절차는 해당 증권사 영업점에 문의하여 주시면 자세히 안내하여 드릴 예정입니다.