

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

유가증권시장 상장 주식공모 청약 안내

- 청약일 : 2020년 12월 4일, 7일, 8일(3영업일간)
- 청약시간 : 08:00 ~ 16:00 (청약 마감시간은 4개 청약사무취급처 공통 16시)
- 1주당 공모가액 : 5,000원 (액면가액 : 1,000원)
- 공모금액 : 357,295,000,000원 (공모주식 71,459,000주)
- 증권신고서 효력발생일 : 2020년 11월 22일
- 대표주관회사 : 한국투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주), 모간스탠리인터내셔널증권회사 서울지점
- 인수단 : KB증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주)

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)에서 다음과 같이 주식을 공모하오니 투자설명서를 교부 받으시고 청약의 절차와 방법 및 자격요건에 대한 내용을 확인하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호 : 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 48,200,000주(자본금 48,200,000,000원)
3. 1주당 공모가액 : 금 5,000원(액면가액 : 1,000원)
4. 공모총액 : 357,295,000,000원
5. 공모할 주식에 관한 사항

[1] 주식의종류 : 보통주

[2] 공모주식수 : 71,459,000주

[3] 청약자격 및 배정비율

배정 대상	청약자격	주식수	배정 비율
기관투자자	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 2 조 제 8 호에 의한 투자자	53,594,250 주	75.00%
일반청약자	공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 인수회사인 KB 증권(주), 삼성증권(주), NH 투자증권(주)에서 정한 일반 청약자격기준에 해당하는 자 (투자설명서 참조)	17,864,750 주	25.00%
합 계		71,459,000 주	100.00%

※ 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

[4] 주식의 청약단위

(1) 일반청약자는 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 본·지점 및 인수회사인 KB 증권(주), 삼성증권(주), NH 투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 각 청약사무취급처별 배정물량 및 청약한도는 아래와 같으며, 청약자격에 관한 사항 및 청약주식수별 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

【각 청약사무취급처별 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률】

구분	일반청약자 배정물량	청약한도	청약증거금률
한국투자증권(주)	7,145,900 주	2,000,000 주 ^{주1)}	50%
KB 증권(주)	3,572,950 주	1,400,000 주 ^{주2)}	50%
삼성증권(주)	3,572,950 주	1,500,000 주 ^{주3)}	50%
NH 투자증권(주)	3,572,950 주	3,572,950 주 ^{주4)}	50%

주 1) 한국투자증권(주)의 일반 고객 최고청약한도는 2,000,000 주이며, 우대 고객의 경우 4,000,000 주(200%), 최고우대 고객의 경우 6,000,000 주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 1,000,000 주(50%)주까지 청약 가능합니다.

주 2) KB 증권(주)의 상기 청약한도는 일반고객의 청약한도이며, 우대고객의 경우 조건에 따라 일반고객 청약한도의 200%인 2,800,000 주 혹은 250%인 3,500,000 주까지 청약 가능합니다.

주 3) 일반청약자 대상 삼성증권(주)의 최고 청약한도는 1,500,000 주이나 삼성증권(주)의 우대 기준 및 청약단위에 따라 3,000,000 주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 750,000 주(50%)까지 청약 가능합니다.

주 4) NH 투자증권(주)의 일반청약자 최고청약한도는 3,572,950 주이며, 금번 공모시에는 NH 투자증권(주)의 우대기준이 적용되지 않으므로, 청약 당일까지 개좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약 가능합니다.

(2) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청가격 X 신청수량)과 수요예측 최고

참여한도 중 작은 금액으로 하여 1 주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은 투자설명서의 「제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집의내용 및 절차 - 나. 모집가액 결정방법 - (2) 수요예측에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

[5] 청약증거금

- (1) 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
- (2) 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
- (3) 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 12월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일까지 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
- (4) 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 12월 10일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 12월 10일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
- (5) 금번 공모시 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[6] 청약 및 배정방법 : 청약 및 배정방법에 관한 자세한 사항은 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

[7] 청약사무취급처

- (1) 한국투자증권(주)를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 한국투자증권(주) 본·지점
- (2) 씨티그룹글로벌마켓증권(주)를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자: 씨티그룹글로벌마켓증권(주)
- (3) 모간스탠리인터내셔널증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자:
모간스탠리인터내셔널증권회사 서울지점
- (4) 일반청약자 : 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)와 인수회사인 NH 투자증권(주), KB 증권(주) 및 삼성증권(주)의 본·지점

[8] 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약증거금 환불(추가납입) 통지 : 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 등에 관한 배정공고는 2020년 12월 10일(목) 일반청약사무처인 한국투자증권(주) 홈페이지(<http://www.truefriend.com>), NH 투자증권(주)의 홈페이지(<http://www.nhqv.com>),

KB 증권(주)의 홈페이지(<http://www.kbsec.com>) 및 삼성증권(주)의 홈페이지(<http://samsungpop.com>)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별 통지합니다.

[9] 납입기일 : 2020년 12월 10일(목)

[10] 주금납입처 : 중소기업은행 잠실지점

[11] 주식 전자등록에 관한 사항 : 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』(이하 『전자증권법』)이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 『전자증권법』 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다. 따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 『전자증권법』 제 35 조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

투자위험요소와 관련된 자세한 사항은 금융감독원에 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)된 증권신고서 또는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

2020년 12월 4일

서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동, 쓰리아이에프씨

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

대표이사 박 래 익 (직인 생략)