

대구도시가스(주) 유가증권시장 상장을 위하여 주식을 공모합니다

■ **청 약 일 :** 2010년 12월 15일 ~ 16일(2일간)
 ■ **공모금액 :** 40,500백만원

■ **1주당 모집가격 : 5,400원(액면가액: 1,000원)**
[증권신고서 효력발생일 : 2010년 11월 28일]

대구도시가스(주)는 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처에 비회원 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다. 금번 공모는 대표주관회사 신한금융투자(주), 공동주관회사 케이티비투자증권(주), 인수회사 삼성증권(주)가 수행하며 신한금융투자(주), 케이티비투자증권(주), 삼성증권(주)의 일반청약자격을 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호 : 대구도시가스(주)
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 20,000,000주
(납입자본금: 공모전 20,000백만원)
3. 1주의 모집가격 5,400원 (액면가액 1,000원)
4. 모집할 주식에 관한 사항 :

- 1) 주식의 종류 : 대구도시가스 기명식 보통주식
- 2) 모집주식수 : 7,500,000주
- 3) 청약자격 및 배정비율 :

		청약자격	배정비율	배정주식수
기관투자자		증권인수업무에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 기관투자자	공모주식의 60%	4,500,000주
일 반 투 자 자	대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사	대표주관회사 신한금융투자(주), 공동주관회사 케이티비투자증권(주), 인수회사 삼성증권(주)이 정한 일반청약자격 기준에 맞는 자 (투자설명서 참조)	공모주식의 20%	1,500,000주
	우리사주조합	우리사주조합의 조합원인 자	공모주식의 20%	1,500,000주
	입 반 투 자 자	대표주관회사 신한금융투자(주), 공동주관회사 케이티비투자증권(주), 인수회사 삼성증권(주)이 정한 일반청약자격 기준에 맞는 자 (투자설명서 참조)	공모주식의 20%	1,500,000주

* 상기 각호의 배정률 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식에 비례하여 초과양분이 있는 다른 각 호의 배정분에 합산하여 배정합니다.

4) 주식의 청약단위 :

- ① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약처에 제출하여야 합니다.

5) 청약자격 :

- 신한금융투자(주) - 청약일 현재 청약가능한 당사 위탁 계좌 보유 고객(연말 초말까지 계좌개설 후 청약 가능)
- 단, 신한은행 FNA 계좌 및 제휴은행 계좌는 청약 당일 당해은행 업무시간 내 계좌개설 후 청약 가능
- 케이티비투자증권(주) - 청약일 현재 당사 위탁 계좌를 보유한 고객으로 청약확인의 100%까지 청약 가능
- 삼성증권(주) - (7분 자격오전)

- 아래의 요건 중 한가지를 충족하는 고객에 대해서 청약자격 부여
- 자산합계(주식+투신) 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 평균 2천만원 이상
- CMA를 통하여 3개월 이상 급여를 이체한 고객
- CMA를 통하여 적립식 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객

- 자산평가 - 예수금+주식증권(삼성증권 공모 비상장주식 포함)+CP, CD, 채권 등 금융상품
- * 단, 선물/옵션 금액은 평잔 산출시 제외함
- 평잔조회 기준 - 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 자산평잔

- * 청약일 후 당(7분 자격오전 취득 고객 중 대상)
- 아래의 요건 중 한가지를 충족하는 고객에 대해서 청약확도 2배 적용
- 청약 직전월 자산 평잔 1억원 이상
- 신규거래고객으로 청약초일(D-1) 기준 평가금액이 1억원 이상인 고객

(당해연도 주민번호 기준 신규거래 고객)
 - CMA를 통하여 3개월 이상 급여를 이체한 고객
 - CMA를 통하여 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객
 6) 청약단위 :
 · 신한금융투자(주)

청약주식수	청약단위	청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주	5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주	10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	2,000주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주	50,000주 초과	5,000주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주	인당최고 청약확도 : 70,000주	

· 케이티비투자증권(주)

청약주식수	청약단위	청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주	1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주	5,000주 초과 ~ 45,000주 이하	1,000주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주	인당최고 청약확도 : 45,000주	

· 삼성증권(주)

청약주식수	청약단위	청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주	2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주	5,000주 초과 ~ 30,000주 이하	1,000주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주		-
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주	인당최고 청약확도 : 15,000주	

7) 청약증거금 :

- ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
- ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
- ③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
- ④ 일반청약자의 우리사주조합의 청약증거금은 자금납입일(2010년 12월 20일)에 자금납입금으로 대체하되, 청약 증거금이 납입주일에 미달하여 자금납입일 전일까지 당해 청약처로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 등 인수단이 각 인수범위 내에서 인수비율에 따라 자기계산으로 인수하며 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 자금납입일(2010년 12월 20일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
- ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2010년 12월 20일 08:00 ~ 14:00 사이에 신한금융투자에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 자금납입일(2010년 12월 20일)에 자금납입금으로 대체됩니다. 대표주관회사는 청약자의 자금납입금을 납입일에 대구은행 사대구지점에 납입합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받은 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 등 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다.
- 8) 청약사무취급처 : 신한금융투자(주) 본점(우리사주조합), 본 · 지점(일반청약자 · 기관투자자) 케이티비투자증권(주) 본 · 지점(일반청약자) 삼성증권(주) 본 · 지점(일반청약자)

- 9) 청약절차 및 배정방법 : 청약절차와 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사 등 인수단과 발행회사가 협의하여 정한 공모가격으로, 대표주관회사 등 인수단과 발행회사가 사전에 약정한 매정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
 - ① 배정 공고 : 배정공고는 2010년 12월 20일 대표주관회사의 홈페이지(www.goodi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 다만, 일반청약자 물량을 배정받은 공동주관회사 및 인수회사의 배정공고는 당해 증권회사의 홈페이지(www.kdb.co.kr / www.samsung.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
 - ② 배정 방법 : 청약절차와 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사의 발행회사가 협의하여 정한 공모가격으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 매정기준에 의거 다음과 같이 배정한다.
 - (가) 우리사주조합은 배정주식수 내에서 우리사주조합원이 청약한 주식수대로 우선 배정합니다.
 - (나) 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정한다.
 - (다) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정한다.
 - (라) 가항의 청약자 유형군에 따른 배정률 중 잔여주식이 있는 경우에는 이를 (다)항의 청약자 유형군에 우선 배정하며, 우선 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 최종적으로 이를 (나)항의 청약자 유형군에 배정한다.
 - (마) 배정결과 발생되는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5인(5인) 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 그 결과 발생 하는 잔여주식은 대표주관회사는 우량고객에게 재배정하며, 공동주관회사는 추첨에 의하여 배정하고, 인수회사인 삼성증권은 자기계산으로 이를 인수한다.
 - ③ 환불(추가납입일) : 2010년 12월 20일
 - ④ 자금의 납입을 맡을 은행 : 대구은행 사대구지점
 - ⑤ 증권교부예정일 : 청약절차와 주식배정 확정식 각각의 인수단 구성원이 공고합니다.
 - ⑥ 증권교부장소 : 각 해당 청약 사무 취급처
 - ⑦ 코스피시장 상장예정일 : 2010년 12월 24일(예정일)
 - ⑧ 투자자 유의사항 :
 - ① 본 공모증권 취득으로 투자손실이 발생할 수 있습니다. 당사는 금융투자상품에 대하여 충분한 설명할 의무가 없습니다. 투자에 앞서 설명을 들으시기 바랍니다.
 - ② 이 금융상품은 예금저축보통예금에 의하여 보호되지 않습니다.
 - ③ 본 광고는 청약의 권유를 목적으로 하지 아니하며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서에 따릅니다.
 - ④ 투자위험요소 : 대구도시가스 주식에의 투자는 다음과 같은 이유로 위험성을 지니고 있습니다. 그러므로 이변 공모에 참여하기 전에 아래에 기술한 위험요소를 충분히 숙지하시기 바랍니다.


 대표전화 : 1588-0365
 ECM부 : 02) 3772 - 1145

갈음합니다. 다만, 일반청약자 물량을 배정받은 공동주관회사 및 인수회사의 배정공고는 당해 증권회사의 홈페이지(www.kdb.co.kr / www.samsung.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

- ② 배정 방법 : 청약절차와 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사의 발행회사가 협의하여 정한 공모가격으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 매정기준에 의거 다음과 같이 배정한다.
 - (가) 우리사주조합은 배정주식수 내에서 우리사주조합원이 청약한 주식수대로 우선 배정합니다.
 - (나) 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정한다.
 - (다) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정한다.
 - (라) 가항의 청약자 유형군에 따른 배정률 중 잔여주식이 있는 경우에는 이를 (다)항의 청약자 유형군에 우선 배정하며, 우선 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 최종적으로 이를 (나)항의 청약자 유형군에 배정한다.
 - (마) 배정결과 발생되는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5인(5인) 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 그 결과 발생 하는 잔여주식은 대표주관회사는 우량고객에게 재배정하며, 공동주관회사는 추첨에 의하여 배정하고, 인수회사인 삼성증권은 자기계산으로 이를 인수한다.
- ③ 환불(추가납입일) : 2010년 12월 20일
- ④ 자금의 납입을 맡을 은행 : 대구은행 사대구지점
- ⑤ 증권교부예정일 : 청약절차와 주식배정 확정식 각각의 인수단 구성원이 공고합니다.
- ⑥ 증권교부장소 : 각 해당 청약 사무 취급처
- ⑦ 코스피시장 상장예정일 : 2010년 12월 24일(예정일)
- ⑧ 투자자 유의사항 :
 - ① 본 공모증권 취득으로 투자손실이 발생할 수 있습니다. 당사는 금융투자상품에 대하여 충분한 설명할 의무가 없습니다. 투자에 앞서 설명을 들으시기 바랍니다.
 - ② 이 금융상품은 예금저축보통예금에 의하여 보호되지 않습니다.
 - ③ 본 광고는 청약의 권유를 목적으로 하지 아니하며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서에 따릅니다.
 - ④ 투자위험요소 : 대구도시가스 주식에의 투자는 다음과 같은 이유로 위험성을 지니고 있습니다. 그러므로 이변 공모에 참여하기 전에 아래에 기술한 위험요소를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

① 사업위험

- 당사가 영위하는 도시가스 사업은 국민생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 정부정책의 영향을 많이 받습니다. 현재까지 중대한 위반사항이 발생하지는 않았으나, 향후 관련 법령의 변경에 따라 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 지역별 특점적 시장을 형성하고, 도시가스를 대체할 에너지 보급과, 새로운 공급 사업자의 등장으로 영업환경이 악화될 수 있습니다.
- 당사가 영위하는 사업은 영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과의 탄력성은 적으나, 기존과 매우 밀접한 관련이 있습니다. 겨울철 기온이 예상과 다르게 높거나 되면, 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 도시가스요금 연별도 인상으로 인한 수익이 일정으로 달성됨에 따라 가격변동성에 따른 재무위험성은 없으나, 저산출 요금의 상승은 소비자사의 요금증대 조치에 대처한 경우 증가할 수 있습니다.
- 당사는 LNG를 한국가스공사로부터 전량 수급을 받아서 시장 공급능력에 갈수록 수요에 배란을 통하여 공급하고 있습니다. 하지만, 에너지 및 기타 시장에서의 약화로 당사의 영업환경이 악화될 수 있습니다.
- 당사가 신규주식자 청산을 위한 배관설치, 확장투자 등을 함에 따라 공급증가 등 인한 실적증가 수익성 향상을 통해 기업 가치는 더욱 증가할 것으로 판단됩니다. 하지만, 자금조달 미비와 같은 상황으로 설비신규투자에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

② 사업위험

- 당사의 채입금은 2010년 3분기 기준 92,932백만원으로 부차입금, 가스공급배관 설치부채로 인해 채입금이 발생하였 습니다. 당사는 향후 영업현금유입을 통한 채입금 상환 등을 계획하고 있으나, 영업현금흐름이 악화되지 못해 채입금 조치가 이루어지지 못하거나 오히려 채입금이 증가될 경우 금융비용 부담으로 인한 실적 하락과 재무인수위험이 악화 될 수 있습니다.
- 당사는 2010년 3분기 현재 약화한 현금흐름 개선을 보여주고 있습니다. 향후 당사의 자금 유동성은 큰 문제가 없을 것으로 판단되지만 산업의 불황 등 악요인이 발생하여 매출 및 이익규모가 감소할 경우는 당사의 유동성을 악화시 키는 요인이 될 수 있습니다.

- 재고관리 차질로 과부족이 발생할 경우 매출수익 미확보 등으로 당사의 영업성과 및 수익성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
- 당사의 매출채권은 매출충격으로 인해 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 매출채권회전율은 현재 매우 양호하며 매출채권의 회수불능 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 향후 수요가스의 재무상황이 악화될 경우 채권 회수가 지연되거나 어려울 수 있으며, 이로 인해 당사의 자금상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 당사의 경우 환율변동에 따른 원재료 가격상승으로 인한 한국가스공사의 공급요구 상승은 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- ③ 기타 투자 위험
 - 2009년 2월 4일부서 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능함 니다.

- 본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 본 증권신고서(투자설 명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 당사의 상장후 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 72.73%로 이로 인해 소액주주의 권익이 침해될 수 있습니다. 당사의 상장예정 주식수 27,500,000주 중 72.73%에 해당하는 20,000,000주는 최대주주 등의 보유예수 물량이며, 우리사주조합에 우선배정된 1,500,000주는(공모물량의 20%) 상당후 1년간 유통제한 물량입니다. 당사의 유통가능 주식수는 6,000,000주 임니다. 최대주주 등의 보유예수기간 및 우리사주조합 유통제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다.
- 당사의 경우 증권신고서 제출일 현재 주식관련 사채 및 우선주 등 추가회색 가능성 있는 일체의 증권이 존재하지 않으나, 상장 이후 주가 상승으로 인한 회색화는 발생할 수 있습니다.
- 같은 공모는 '유가증권시장상장규정' 제32조 제1항 제4호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 같은 공모 후 당사가 신규상장신청 제출 일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 유가증권시장에 상장되며 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건 이라도 충족하지 못하거나 상장대상사 서류에 해당사항이 재조사될 경우 청약절차에 불응할 수 있어 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주주의 현금성에 큰 영향을 받을 수 있습니다.
- 유가증권시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가격을 회회할 수도 있습니다. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배 정비율도 변경될 수 있습니다.
- 당사는 2011년 상반기 IFRS를 적용한 재무제표를 작성하여야 하는 바, 이에 대하여 신고서 제출일 현재 회계법인의 용역이 진행중이며, 제도 도입 초기인 점을 감안하여 향후 IFRS에 의한 회계개산사 새로운 조경사항이 발생할 수 있으며 이로 인하여 손익이 변경될 가능성도 있습니다.
- 증권인수 업무에 관한 규정 제294조의 규정에 의한 한국에탁결제원을 명인으로 하여 주식을 발행을 신청한 경우에는 당해 투자자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국에탁결제원 명의로 일괄 발행되며 이 경우 발행주권은 청약서류첨의 투자자 또는 인수인의 계좌에 자동 입금됩니다.
- ④ 투자자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.

5. 기타 사항

- 1) 본 증권발행 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 31조 제4항에 의거 증권발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 고객거래부 또는 예탁거래부상 계좌간 대체의 방법으로 결재하는 경우에는 상법 제335조 제4항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 효력이 있습니다.
- 2) 투자자 또는 인수인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제4항의 규정에 의하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제294조의 규정에 의한 한국에탁결제원을 명인으로 하여 주식을 발행을 신청한 경우에는 당해 투자자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국에탁결제원 명의로 일괄 발행되며 이 경우 발행주권은 청약서류첨의 투자자 또는 인수인의 계좌에 자동 입금됩니다.
- 3) 투자자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.

이 투자설명서의 증권신고서의 효력발생은 정부가 이 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권이 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.


대구도시가스
 DAEGU CITY GAS

대표전화: 053-606-1215


신한금융투자

대표전화 : 1588-0365
 ECM부 : 02) 3772 - 1145


ktb 투자증권

대표전화: 02-2184-2000


삼성증권

1588-2323, 1544-1544 (전국단일)