



『매각 주간사 선정 입찰공고』

2015. 10 .

동양인터내셔널 주식회사

관 리 인 조 인 철

매각 주간사 용역제안서 제출 안내

당사는 2014년 3월 20일 서울중앙지방법원 제6파산부로부터 회생계획 인가 결정을 받은 회사입니다. 당사는 서울지방법원 회생실무준칙 제11호 “회생절차에 서의 M&A에 관한 준칙”에 의거하여 당사가 보유중인 동양시멘트(주)의 지분 19.09%매각(“본건”)을 추진하고자 하오며, 공정한 절차를 거쳐 매각 주간사를 선정하고자 용역제안서 제출을 요청하오니 기한 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 동양시멘트(주) 매각 개요

가. 매각 목표

- 1) 회생채무의 조기변제를 통한 경영정상화
- 2) 공정·신속한 매각 수행 및 매각가치 극대화

나. 매각 주체 : 회생법원의 주관 하에 공적 수탁자인 관리인 주도로
당사에서 수행

다. 매각 대상 : 당사가 보유한 동양시멘트(주) 지분 19.09% (20,499,284주)

라. 매각 방식 : 구체적인 매각 방법은 향후 매각주간사의 제안 내용 등을
고려하여 확정 예정

2. 매각 주간사 선정방법

가. 당사의 주간사 선정기준에 의거 우선협상대상자 선정

나. 회생법원의 허가를 득하여 최종 선정

3. 매각 주간사 선정기준

선정기준은 다음과 같으며 용역제안서에는 각 항목을 포함하여야 하고, 이 중
가항, 나항, 다항에 대하여는 증빙자료를 첨부하여야 함

가. 주간사의 규모 및 참여인원 (2014년 기준)

- 1) 매출액
- 2) 자산규모
- 3) 참여인원 수 (Deal 수행 경력 3년 이상의 상주 전임인원 기준)
- 4) 제휴자문사(회계법인 또는 법무법인)의 적정성

나. 제조업 M&A 업무실적 (Deal 종결 실적만 포함)

최근 5년간 제조업 M&A 매도자측 매각 주간사 업무실적

- 1) 건수 기준 수행실적
- 2) 금액 기준 수행실적

다. 회생기업 M&A 실적 (MOU 체결 이후의 진행 중인 Deal 포함)

최근 5년간 회생기업 M&A 매도자측 매각 주간사 업무실적

- 1) 건수 기준 수행실적
- 2) 금액 기준 수행실적

라. 회사 및 회생기업에 대한 이해도

- 1) 회사 및 회생기업에 대한 이해도

마. 지분매각 전략의 적정성

- 1) 매각가액 극대화 전략
- 2) 예상매각 가액 추정의 합리성
- 3) 마케팅 능력(방안 및 전략)
- 4) 우선협상대상자/채권자와의 협상 방안

4. 매각 주간사 용역수수료

가. 서울중앙지방법원 회생실무준칙 제11호 『회생절차에서의 M&A에 관한 준칙』에 의거하며, 용역수수료 제안서(양식 별첨)는 별도로 밀봉하여 용역제안서와 함께 제출하여야 함

나. 매각 주간사 용역수수료는 착수금과 성공보수로 구분하며, 당 금액에는 매각 주간사의 제휴자문사의 용역수수료도 포함됨

다. 매각 주간사는 용역제안서 제출시 다음과 같이 제휴자문사를 사전에 확정하여 용역제안서 상에 반드시 기재하여야 함

- 1) 주간사가 회계법인인 경우 : 법무자문사를 법무법인으로 정하여야 함
- 2) 주간사가 법무법인인 경우 : 회계자문사를 회계법인으로 정하여야 함
- 3) 주간사가 IB(투자은행) 또는 증권사인 경우 : 법무자문사를 법무법인으로, 회계자문사를 회계법인으로 정하여야 함

5. 용역제안서 접수기한 : 2015. 10. 14(수) 17시

6. 제출서류 및 접수방법

가. 제출 서류 : 용역제안서 5부 (각서 1부 포함)

나. 접수 방법 : 방문 제출

* 우편, e-mail, 팩스에 의한 접수는 받지 않음

7. 제출처

가. 주 소 : 서울시 강남구 언주로 729(논현동, 마스터스729빌딩) 8층

나. 담당자 : 동양인터내셔널(주) 기업회생지원실 운영실 실장

(Tel. 02)6004-5054, e-mail : youngsil.yoon@tongyang.co.kr)

8. 기타사항

가. 컨소시엄을 구성하여 용역제안서를 제출하는 경우에는, 「3. 매각 주간사 선정기준」의 가항, 나항은 실질적인 용역 업무를 주관하는 대표회사를 대상으로 평가합니다.

나. 당사의 매각 주간사 선정을 위한 용역제안서 요청과 관련하여, 귀사가 제출한 용역제안서는 어떠한 경우에도 수정, 교체, 갱신할 수 없으며, 귀사에 반환되지 아니합니다. 또한 제안서 작성 및 제출 등과 관련된 발생비용은 귀사의 부담으로 합니다.

다. 당사는 매각 주간사 선정과 관련하여 필요한 정보를 제공하지 못함으로써 발생하는 문제에 대하여 책임을 지지 아니합니다.

라. 귀사는 당사의 선정 결과에 승복하고, 이에 대한 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀사가 매각 주간사로 최종 선정되는 경우에는 귀사가 잠재적 투자자와 관련되지 않는다는 점과 매각과정에서 오직 당사만을 위해서 업무를 수행한다는 점을 서약하는 각서(양식 별첨)를 용역제안서와 함께 제출하여야 합니다.

(권소시엄 구성회사는 연명으로 제출하고 대표회사를 지정하여야 합니다.)
마. 귀사가 주간사로 선정되는 경우에는 귀사가 본건 매각 관련 제반 용역업무 수행에 있어 관련 법령 등에 의한 제한이 없어야 합니다.

9. 끝으로 귀사의 적극적인 참여를 기대합니다. 감사합니다.

별 첨 : 각서 및 용역수수료 제안서 양식 각 1부. 끝.

각 서

본인은 동양시멘트(주) 지분(19.09%) 매각을 위한 주간사 용역제안서를 제출함에 있어 (1)본인은 귀사의 회생절차 개시일 이전의 구 경영진과 현재 어떠한 관계도 없음을 확인하고, (2)만약 본인이 최종 주간사로 선정되지 않더라도 그 결과에 승복하고, 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

본인은 동양시멘트(주) 지분(19.09%) 매각 주간사로 선정되는 경우에는 귀사가 제시하는 의견을 존중하고 회생법원의 관리 감독을 받아 업무를 수행할 것이며, 상호 이견이 있을 경우 최종적으로 법원의 의견을 따를 것임을 서약합니다.

본인이 원칙적으로 제안서에 기재된 참여인원으로 하여금 용역을 수행하도록 할 것이며, 부득이한 사유가 있어 참여인원을 변경하고자 하는 경우에는 동일한 경력 소지자로서 법원의 허가를 받은 경우에 한하여 변경하도록 하겠습니다.

만약 본인이 동양시멘트(주) 지분(19.09%) 매각 주간사로 최종 선정된다면, 본인은 잠재적 투자자와 아무런 관련이 없다는 점과 매각 과정에서 오직 귀사만을 위하여 업무를 수행할 것을 서약하며, (1)회생법원의 관리감독과 지시에 성실히 따르지 않을 경우, (2)귀사 구 경영진과의 정보제공 또는 매각 인수자금 연결 사실 등이 확인되거나, 이러한 이유로 동양시멘트(주) 지분 매각 지연 또는 방해하는 사실이 확인되는 경우, (3)제출한 용역제안서의 내용이 일부라도 허위사실로 확인되는 경우에는 귀사가 별도의 최고 없이 용역 계약을 해지하거나, 주간사 선정을 취소하더라도 이를 무조건 수용하며, 귀사에 대해 손해배상 등의 책임을 다할 것을 서약합니다.

2015. 10. .

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 :

(인)

첨 부 : 법인 인감증명서 1부.

동양인터내셔널(주) 관리인 조인철 귀하

동양시멘트(주) 지분(19.09%)
매각 주간사 용역수수료 제안서

1. 착수금 : 만원

※ 자산총액 구간에 따라 착수금은 3,000만원 범위 이내에서 기재함

2. 성공보수 : 기준금액의 %

※ 기준금액 : 회생실무준칙 제11호 제5조 다항에서 규정한 유입자금
구간에 따라 개별 산식에 의거하여 산출된 금액

2015. 10. .

회 사 명 :

주소 :

대표이사 : (인)

첨 부 : 법인 인감증명서 1부.

동양인터내셔널(주) 관리인 조인철 귀하