

1-2. 기업금융 (ECM Equity Capital Market)

Q1 직무에 대해 소개해 주세요

기업금융 ECM 은 유상증자 및 메자닌 CB, BW, EB 등 발행을 통해, 기업의 자본성 자금 조달을 지원합니다. 이를 위해 자본시장 현황을 파악하고, 기업가치를 적절하게 산정하여 상장사와 비상장사 모두에게 최적의 자본 조달 방법을 제시합니다. 그 과정에서 **자본 시장에 대한 이해**와, 발행사 및 투자자와의 대인관계능력이 중요합니다.

주요 상품 특징

유상증자

정의 신주를 발행해 회사의 자본금을 늘리는 방식

특징 비교적 긴 일정으로 진행, 즉각적인 재무구조 개선효과 및 금융비용이 매우 저렴

전환사채



정의 미리 결정된 조건 하에 발행회사의 주식으로 전환할 수 있는 사채

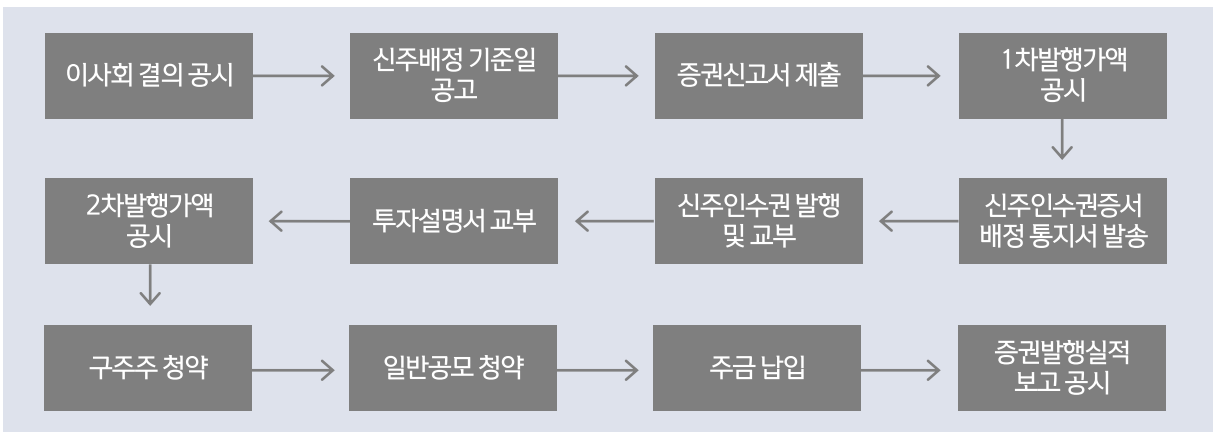
특징 일반 사채 대비 낮은 이자율, 전환 시 자본 증가로 기업 재무구조 개선 가능성 존재

교환사채

정의 회사채 발행 기업이 소유한 증권과 교환할 수 있는 권리가 내재된 채권

특징 일반 사채 대비 낮은 이자율, 주식 수의 변동이 없어 기존 주주에게 매력적

발행 절차



1-2. 기업금융 (ECM Equity Capital Market)

Q2 주요 업무는 무엇인가요?

기업이 현재 처한 상황 및 자본시장 현황을 파악하여, **기업(고객)이 성장할 수 있는 가장 적합한 자금 조달 방법과 방향성을 고민합니다.**

주요 업무

1. 기업의 특성에 맞춘 자금조달구조 컨설팅 및 구조 제안
2. 투자자 모집 및 세일즈
3. 증권 발행 실무, 증권신고서 등 공시서류 작성

Q3 부서에서는 하루를 어떻게 보내시나요?

기업금융 ECM 직무의 하루는 다음과 같아요.

- 08:00** 메자닌 발행 및 유상증자 시장 최신 동향 체크/분석
- 09:00** 팀 회의를 통해 각 팀원별로 담당하는 업무 진행방향 관련 논의
- 10:00** 조달과정 관련 법률, 회계, 세무 문제 검토 및 유관기관 협의
- 11:00** 기업 검토 후 자금조달 제안서 작성 및 송부, 발행사 미팅
- 12:00** 점심식사
- 13:00** NDR Non Deal Roadshow 체결 후 IM Information Memorandum 작성
- 15:00** 진행 예정 프로젝트 관련 담당심사역 미팅
- 16:00** 인수계약서 등 발행관련서류 정리 및 발송, 투자자 사전 Tapping 진행
- 17:00** 퇴근

Q4 해당 직무의 매력은 무엇이고 언제 보람을 느끼나요?

자금조달에 어려움을 느끼는 기업들이 당사를 통해 적합한 자금조달방법을 찾고, 적절한 금리로 조달 과정을 완수할 때 가장 보람을 느껴요. 과정 전체를 옆에서 보조하면서 저희만의 방식으로 전문적인 솔루션을 제공할 때 뿌듯함을 느낍니다.