

유가증권신고서 정정신고서

금융위원회 귀중

2008년 12월 11일

회 사 명 : 주식회사 KB금융지주
 대 표 이 사 : 황 영 기 (인)
 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로2가 9-1
 (전 화) 02) 2073-7114

(직책) 경영관리부장
 작 성 책 임 자 : (성명) 윤 용 원 (전화) 02) 2073-2820

정정관련 유가증권신고서의 제출일 : 2008년 12월 4일

모집 또는 매출 유가증권의 종류 : (주)KB금융지주 제1회 무보증사채

모집 또는 매출금액 : 500,000,000,000원 (금 오천억원)

정정신고서 제출사유 : 발행가액 및 이자율 확정에 따른 정정

정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|--|--|-----------------|
| <요약정보> I. 요약 증권정보 1. 공모의 개요 - 이자율 - 주석사항 | 8.04% 주1) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 8.04%로 하되, 동 수익률이 청약일전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.30%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률과 상이한 경우에는 청약일 전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.30%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률로 한다. 만일 청약일 전 민간채권평가회사 중 어느 하나라도 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률을 제공하지 않을 경우에는 그 회사를 제외하고 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)을 구한다. 주) 0.30%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread는 청약일전 민간채권평가회사3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)이 확정되는 2008년 12월 11일에 확정 됨. | 7.48% 삭제 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | | |

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|-------------------|--|------|
| 1. 모집 또는 매출사채의 내용 | | |
| 가. 일반적인 사항 | | |
| - 발행수익률(%) | 8.04 | 7.48 |
| - 연리이자율(%) | 8.04 | 7.48 |
| - 주석사항 | <p>주1) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 8.04%로 하되, 동 수익률이 청약일전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.30%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률과 상이한 경우에는 청약일 전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.30%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률로 한다. 만일 청약일 전 민간채권평가회사 중 어느 하나라도 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률을 제공하지 않을 경우에는 그 회사를 제외하고 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)을 구한다.</p> <p>주) 0.30%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread는 청약일전 민간채권평가회사3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)이 확정되는 2008년 12월 11일에 확정 됨.</p> | 삭제 |

위 정정사항외에 모든 사항은 2008년 12월 04일자로 당사가 제출한 유가증권신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.