

유가증권발행실적보고서

금융위원회 귀중

2008년 12월 15일

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

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부장
 (성 명) 윤 웅 원 (전 화) 02) 2073-2820

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭

주식회사 KB금융지주

나. 주 소

서울시 중구 남대문로2가 9-1

2. 주관회사의 명칭

우리투자증권 주식회사

3. 청약에 관한 사항

가. 총괄

구 분	청약개시일	청약종료일	납입일
제1회 무보증사채	2008년 12월 12일	2008년 12월 12일	2008년 12월 12일

나. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비 고
우리투자증권(주)	20,000,000	200,000,000,000	40.0	-
KB투자증권(주)	18,000,000	180,000,000,000	36.0	-
동양종합금융증권(주)	12,000,000	120,000,000,000	24.0	-
계	50,000,000	500,000,000,000	100.0	-

※ 본사채는 등록발행하였으나, 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 인수수량을 기재하였습니다.

다. 청약 및 배정현황

(단위 : 원)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리투자증권(주)	20,000,000	40.0	1	20,000,200	200,000,000,000	40.0	1	20,000,200	200,000,000,000	40.0
KB투자증권(주)	18,000,000	36.0	1	18,000,080	180,000,000,000	36.0	1	18,000,080	180,000,000,000	36.0
동양종합금융증권(주)	12,000,000	24.0	1	12,000,020	120,000,000,000	24.0	1	12,000,020	120,000,000,000	24.0
계	50,000,000	100.0	3	50,000,500	500,000,000,000	100.0	3	50,000,500	500,000,000,000	100.0

※ 본사채는 등록발행하였으나, 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 인수수량을 기재하였습니다.

라. 배정방법

(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.

(2) 개인청약자의 청약분에 대해서는 청약당일의 영업시간내에 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 우선 배정한다.

① 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다.

② 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과청약금에 비례하여 안분배정한다.

(3) (2)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정한다.

4. 공시이행상황

가. 청약광고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
	-	-

나. 배정광고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
	-	-

다. 유가증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 사업설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 서면문서 : (주)KB금융지주 : 서울시 중구 남대문로2가 9-1
 우리투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 23-4
 KB투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 23-2
 동양종합금융증권(주) : 서울시 중구 을지로2가 185

5. 유가증권교부일·상장일 및 증자등기일

- 교부일 : 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음
- 상장일 : 2008년 12월 12일

6. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 1] (단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
모 집(a)	500,000,000,000	10,000	50,000,000	500,000,000,000	500,000,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	500,000,000,000	10,000	50,000,000	500,000,000,000	500,000,000,000	-

※ 본사채는 등록발행하였으나, 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 인수수량을 기재하였습니다.

나. 회사채 발행수익률 등 현황

(단위 : %)

회 차	최초 신고서 제출시			실제 자금조달시		
	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)
1	0.00	8.04	8.04	0.00	7.48	7.48

다. 발행비용

(단위 : 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		450,000,000	발행금액 5,000억 ×0.09%
인수수료		1,000,000,000	권면총액 5,000억 ×0.20%
수탁수수료		-	
신용평가수수료		100,000,000	한기평, 한신평
보증료		-	
기타 비용	상장수수료	1,700,000	액면기준 5,000억 이상
	상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원
	등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	자산실사수수료	-	
	법률자문수수료	-	
기 타		-	
총 계		1,552,500,000	-

라. 자금사용예정내역

(1) 개요

운영자금

(2) 사용내역

(단위 : 원)

회 차	시 설	운 영	차 환	기 타	계	비 고
1	-	500,000,000,000	-	-	500,000,000,000	

<자금의 세부 사용내역>

(단위 : 원)

사용내역	일자	금액	비고
국민은행 증자자금	2008년 12월중	500,000,000,000	-

2008년 12월 15일
주식회사 KB금융지주
대표이사 황 영 기 (인)