

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2009년 03월 19일

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 응 원

(전화) 02) 2073-2820

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2009년 3월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)KB금융지주 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)KB금융지주 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 : 금 250,000,000,000원

제2-2회 : 금 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 발행수익률 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
<요약정보>	[제2-1회]	[제2-1회]
I. 요약 증권정보		
1. 공모의 개요		
- 이자율	4.77%	4.98%
- 주식사항	주1) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 4.77%로 하되, 동 수익률이 청약일전 민간 채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가	삭제

<p>I. 요약 증권정보</p> <p>1. 공모의 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이자율 - 주식사항 	<p>, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.40%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률과 상이한 경우에는 청약일 전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.40%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률로 한다. 만일 청약일 전 민간채권평가회사 중 어느 하나라도 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률을 제공하지 않을 경우에는 그 회사를 제외하고 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)을 구한다.</p> <p>주) 0.40%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread는 청약일전 민간채권평가회사3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)이 확정되는 2009년 3월 19일에 확정 됨.</p> <p>[제2-2회]</p> <p>5.33%</p> <p>주1) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 5.33%로 하되, 동 수익률이 청약일전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.20%P.에서 0.30%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 0.20%P.에서 0.30%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) 0.20%P.에서 0.30%P.사이에서 결정되는</p>	<p>[제2-2회]</p> <p>5.30%</p> <p>삭제</p>
--	--	---------------------------------------

	<p>Spread는 청약일전 민간채권평가회사3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)이 확정되는 2009년 3월 19일에 확정 됨.</p>	
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p> <p>1. 모집 또는 매출사채의 내용</p> <p>가. 일반적인 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 발행수익률(%) - 연리이자율(%) - 주식사항 	<p>[제2-1회]</p> <p>4.77%</p> <p>4.77%</p> <p>주1) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 4.77%로 하되, 동 수익률이 청약일전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.40%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률과 상이한 경우에는 청약일 전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 0.40%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread를 가산한 수익률로 한다. 만일 청약일 전 민간채권평가회사 중 어느 하나라도 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률을 제공하지 않을 경우에는 그 회사를 제외하고 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)을 구한다.</p> <p>주) 0.40%P.에서 0.50%P.사이에서 결정되는 Spread는 청약일전 민간채권평가회사3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 2년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)이 확정되는 2009년 3월 19일에 확정 됨.</p>	<p>[제2-1회]</p> <p>4.98%</p> <p>4.98%</p> <p>삭제</p>
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p> <p>1. 모집 또는 매출사채의 내용</p> <p>가. 일반적인 사항</p>	<p>[제2-2회]</p>	<p>[제2-2회]</p>

<ul style="list-style-type: none"> - 발행수익률(%) - 연리이자율(%) - 주석사항 	<p>5.33%</p> <p>5.33%</p> <p>주1) 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 5.33%로 하되, 동 수익률이 청약일전 민간채권평가회사 3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.20%P.에서 0.30%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 0.20%P.에서 0.30%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) 0.20%P.에서 0.30%P.사이에서 결정되는 Spread는 청약일전 민간채권평가회사3사 (한국채권평가, KIS채권평가, NICE채권평가)에서 최종으로 제공하는 3년만기 AAA 무보증 은행채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)이 확정되는 2009년 3월 19일에 확정 됨.</p>	<p>5.30%</p> <p>5.30%</p> <p>삭제</p>
--	---	-------------------------------------

위 정정사항외에 모든 사항은 2009년 3월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.