

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중

2009년 03월 23일

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

(직 책) 경영관리부장

작 성 책 임 자 : (성 명) 윤 용 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
(주)KB금융지주 제2-1회, 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사 채	2009년 03월 20일	2009년 03월 20일	2009년 03월 20일

나. 인수기관별 인수금액

[2-1]

(단위 : 백만원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
우리투자증권(주)	9,000,000	90,000	36.0	총액인수
HMC투자증권(주)	10,000,000	100,000	40.0	총액인수
현대증권(주)	4,500,000	45,000	18.0	총액인수
KB투자증권(주)	1,500,000	15,000	6.0	총액인수
계	25,000,000	250,000	100.0	-

[2-2]

(단위 : 백만원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
현대증권(주)	3,000,000	30,000	60.0	총액인수
한국스탠다드차타드증권(주)	2,000,000	20,000	40.0	총액인수
계	5,000,000	50,000	100.0	

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

다. 청약 및 배정현황

[2-1]

(단위 : 백만원, %)

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리투자증권(주)	9,000,000	36.0	1	9,000,000	90,000	36.0	1	9,000,000	90,000	36.0
HMC투자증권(주)	10,000,000	40.0	1	10,000,000	100,000	40.0	1	10,000,000	100,000	40.0
현대증권(주)	4,500,000	18.0	1	4,500,000	45,000	18.0	1	4,500,000	45,000	18.0
KB투자증권(주)	1,500,000	6.0	1	1,500,000	15,000	6.0	1	1,500,000	15,000	6.0

계	25,000,000	100.0	4	25,000,000	250,000	100.0	4	25,000,000	250,000	100.0
---	------------	-------	---	------------	---------	-------	---	------------	---------	-------

[2-2]

(단위 : 백만원, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
현대증권(주)	3,000,000	60.0	1	3,000,000	30,000	60.0	1	3,000,000	30,000	60.0
한국스탠다드차타드증권(주)	2,000,000	40.0	1	2,000,000	20,000	40.0	1	2,000,000	20,000	40.0
계	5,000,000	100.0	2	5,000,000	50,000	100.0	2	5,000,000	50,000	100.0

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

라. 배정방법

- 1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.
- 2) 개인청약자의 청약분에 대하여는 영업시간(15시) 이내에 접수된 분에 한하여 다음 각호의 방법으로 우선배정한다.
 - ㉠총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다.
 - ㉡총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 우선배정하고 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 안분배정한다.
- 3) 2)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정한다.

4. 공시이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지
(dart.fss.or.kr)

서면문서 : 우리투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의도동 23-4
(주)한국스탠다드차타드증권 - 서울시 종로구 공평동 100
현대증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-4
KB투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-2
HMC투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 25-3

5. 증권교부일 · 상장일 및 증자등기일

- 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니 함으로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부함. 단, 자금시장과 금융투자업에 관한 법률 309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우, 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
- 상장일 : 2009년 3월 20일

6. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 2-1]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
모 집(a)	250,000,000,000	10,000	25,000,000	250,000,000,000	250,000,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	250,000,000,000	10,000	25,000,000	250,000,000,000	250,000,000,000	-

[회 차 :

2-2]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
모 집(a)	50,000,000,000	10,000	5,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	50,000,000,000	10,000	5,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	-

※ 상기 사채는 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)
2-1	0.00	4.77	4.77	0.00	4.98	4.98
2-2	0.00	5.33	5.33	0.00	5.30	5.30

다. 발행비용

[2-1]

(단위 : 원)

발행비용	금 액	비 고
발행분담금	175,000,000	발행금액 2,500억 ×0.07%
인수수료	500,000,000	권면총액 2,500억 ×0.20%
수탁수수료	-	-
신용평가수수료	83,325,000	한기평, 한신평, 한신정
보증료	-	-

기타 비용	상장수수료	1,600,000	2,000억 이상 ~ 5,000억 미만
	상장연부과금	200,000	상장기간 1년당 100,000원
	등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	자산실사수수료	-	-
	법률자문수수료	-	-
	기 타	-	-
총 계		760,625,000	-

[2-2]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		45,000,000	발행금액 500억 ×0.09%
인수수료		100,000,000	권면총액 500억 ×0.20%
수탁수수료		-	-
신용평가수수료		16,665,000	한기평, 한신평, 한신정
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억 이상 ~ 1,000억 미만
	상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원
	등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		163,865,000	-

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

라. 자금사용예정내역

(1) 개요
운영자금

(2) 사용내역

(단위 : 원)

회 차	시 설	운 영	차 환	기 타	계	비 고
2-1	-	250,000,000,000	-	-	250,000,000,000	-
2-2	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

【세부자금 사용내역】

(단위 : 원)

사용내역	일자	금액	비고
국민은행 증자자금	2009년 3월중	300,000,000,000	-

※금번 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 대금 3,000억원은 국민은행 증자자금으로 사용할 예정임

2009년 3월 23일

주식회사 KB금융지주

대표이사 황 영 기 (인)