

목 차

증권발행조건 확정.....	1
----------------	---

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2013년 08월 07일

회 사 명 : 주식회사 KB금융지주
대 표 이 사 : 임 영 록
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로 2가 9-1
(전 화) 2073-7114
(홈페이지) <http://www.kbfg.com>
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 김 창 균
(전 화) 02) 2073-2821

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2013년 08월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)KB금융지주 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)KB금융지주 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)KB금융지주 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)KB금융지주 제3-1회 : 금 일천오백억원 (₩150,000,000,000)
(주)KB금융지주 제3-2회 : 금 일천삼백억원 (₩130,000,000,000)
(주)KB금융지주 제3-3회 : 금 칠백억원 (₩70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2013년 08월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2013년 08월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정
2013년 08월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
-----	------	-------	-------

<p><요약정보> 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p>	<p>수요예측 결과에 따른 발행금액 변경 및 발행조건 확정 및 단 순오다 정정</p>	<p>(주1)</p>	<p>(주2)</p>
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요</p>	<p>수요예측 결과에 따른 발행금액 변경 및 발행조건 확정</p>	<p>(주3)</p>	<p>(주4)</p>

<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법</p>	<p>수요예측 결과에 따른 발행조건 확정</p>	<p>-</p>	<p><내용추가></p> <p>다. 본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2013년 08월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 Freebond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사인 삼성증권(주)과 대우증권(주)이 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.</p> <p>[제3-1회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.18%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.</p> <p>[제3-2회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연3.47%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.</p> <p>[제3-3회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일</p>
--	----------------------------	----------	--

			<p>까지 연3.64%로하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.</p> <p>라. 수요예측 결과 (주5)</p> <p>마. 유효수요의 범위, 산정근거 (주6)</p>
<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항</p>	<p>수요예측 결과에 따른 발행금액 변경</p>	<p>(주7)</p>	<p>(주8)</p>

<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리 내용 1. 일반적인 사항</p>	<p>수요예측 결과에 따른 발행금액 변경 및 발행조건 확정</p>	<p>[제3-1회 무보증사채] 금액: 150,000,000,000 연리이자율: -</p> <p>[제3-2회 무보증사채] 금액: 100,000,000,000 연리이자율: -</p> <p>[제3-3회 무보증사채] 금액: 100,000,000,000 연리이자율: -</p> <p>주) 본 사채는 2013년 08월 05일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원 (₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 발행금액 및 확정 이자율은 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.</p>	<p>[제3-1회 무보증사채] 금액: 150,000,000,000 연리이자율: 3.18%</p> <p>[제3-2회 무보증사채] 금액: 130,000,000,000 연리이자율: 3.47%</p> <p>[제3-3회 무보증사채] 금액: 70,000,000,000 연리이자율: 3.64%</p> <p>주) 연리이자율: [제3-1회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.18%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.</p> <p>[제3-2회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.47%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.</p> <p>[제3-3회]</p>
--	--------------------------------------	--	---

			사채발행일로부터 원금상환기일 전일 까지 연 3.64%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적	발행금액 변경에 따른 발행제비용 및 자금사용목적 변경	(주9)	(주10)

(주1) 정정 전

회차 : 3-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	권면이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2013년 08월 13일
원리금 지급대행기관	(주)국민은행 명동법인영업부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	AAA / AAA / AAA (한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가)		

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대우증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
대표	삼성증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에이치엠씨투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에스케이증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	케이비투자증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	-	-

자금의 사용목적	
구 분	금 액
운영자금	150,000,000,000

발행제비용	378,633,330
-------	-------------

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원(₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있음 ▶ 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정임 ▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2013년 08월 05일 09시~16시 금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 진행될 예정임. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측방법을 결정함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

회차 : 3-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	권면이자율	-

발행수익률	-	상환기일	2018년 08월 13일
원리금 지급대행기관	(주)국민은행 명동법인영업부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	AAA / AAA / AAA (한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가)		

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대우증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
대표	삼성증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에이치엠씨투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에스케이증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	10,000,000,000	10,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	-	-

자금의 사용목적	
구 분	금 액
운영자금	100,000,000,000
발행제비용	268,833,330

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
------------------	---

【기 타】	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원(₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있음 ▶ 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정임 ▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2013년 08월 05일 09시~16시 금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 진행될 예정임. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측방법을 결정함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함
--------------	--

회차 : 3-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	권면이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2020년 08월 13일
원리금 지급대행기관	(주)국민은행 명동법인영업부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	AAA / AAA / AAA (한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가)		

인수인	증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대우증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15% 총액인수
대표	삼성증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15% 총액인수
공동	에이치엠씨투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15% 총액인수
공동	에스케이증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15% 총액인수
인수	케이비투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15% 총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	-	-

자금의 사용목적

구 분	금 액
운영자금	100,000,000,000
발행제비용	268,833,330

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원(₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있음 ▶ 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정임 ▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2013년 08월 05일 09시~16시 금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 진행될 예정임. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측방법을 결정함 ▶본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

(주2) 정정 후

회차 : 3-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	권면이자율	3.18
발행수익률	3.18	상환기일	2016년 08월 13일
원리금 지급대행기관	(주)국민은행 명동법인영업부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	AAA / AAA / AAA (한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가)		

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대우증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
대표	삼성증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에이치엠씨투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에스케이증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	케이비투자증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	-	-

자금의 사용목적	
구 분	금 액
운영자금	150,000,000,000
발행제비용	378,633,330

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
-----------	---

【기 타】	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함
--------------	--

주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.18%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.

회차 : 3-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면총액	130,000,000,000	모집(매출)총액	130,000,000,000
발행가액	130,000,000,000	권면이자율	3.47
발행수익률	3.47	상환기일	2018년 08월 13일
원리금 지급대행기관	(주)국민은행 명동법인영업부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	AAA / AAA / AAA (한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가)		

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대우증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
대표	삼성증권	-	40,000,000,000	40,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에이치엠씨투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에스케이증권	-	30,000,000,000	30,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	10,000,000,000	10,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	-	-

자금의 사용목적	
구 분	금 액
운영자금	130,000,000,000

발행제비용	334,833,330
-------	-------------

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【기 타】	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.47%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.

회차 : 3-3 (단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	권면이자율	3.64
발행수익률	3.64	상환기일	2020년 08월 13일

원리금 지급대행기관	(주)국민은행 명동법인영업부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	AAA / AAA / AAA (한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가)		

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대우증권	-	10,000,000,000	10,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
대표	삼성증권	-	10,000,000,000	10,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에이치엠씨투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
공동	에스케이증권	-	10,000,000,000	10,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수
인수	케이비투자증권	-	20,000,000,000	20,000,000,000	인수수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	-	-

자금의 사용목적	
구 분	금 액
운영자금	70,000,000,000
발행제비용	202,733,330

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항				
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
------------------	---

【기 타】	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함
-------	--

주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.64%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전

[회 차 : 3-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		150,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100.0%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 실물 발행하지 않고 공사채 등록법에 따라 등록 발행을 하므로 채권 의권종 및 번호에 관한 사항은 구별 기재하지 않음.
이자율	연리이자율(%)	-
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	이자의 지급기일은 다음과 같다. 2013년 11월 13일, 2014년 02월 13일, 2014년 05월 13일, 2014년 08월 13일, 2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일, 2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일

		13일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2013.06.05 / 2013.06.05 / 2013.06.05
	평가결과등급	AAA / AAA / AAA
주관회사의 분석	주관회사명	공동대표주관회사: 대우증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 공동주관회사: HMC투자증권 주식회사, SK증권 주식회사
	분석일자	2013.08.01
상환방법 및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2016년 08월 13일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2016년 08월 13일
납 입 기 일		2013년 08월 13일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 명동법인영업부
	회사고유번호	00386937
기 타 사 항		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2013년 08월 05일 09시~16시 금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 진행될 예정임. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측방법을 결정함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 같음함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2013년 08월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 권면이자율과 발행수익률의 가산금리가 결정될 예정임.

주2) 수요예측 시 공모희망금리: 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 -0.09%p. ~ 0.01%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원 (₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있음

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		100,000,000,000
할 인 율 (%)		0.00
발행수익율 (%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100.0%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 실물 발행하지 않고 공사채 등록법에 따라 등록 발행을 하므로 채권의권종 및 번호에 관한 사항은 구별 기재하지 않음.
이자율	연리이자율 (%)	-
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	이자의 지급기일은 다음과 같다. 2013년 11월 13일, 2014년 02월 13일, 2014년 05월 13일, 2014년 08월 13일, 2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일, 2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일. 2016년 11월 13일, 2017년 02월 13일, 2017년 05월 13일, 2017년 08월 13일, 2017년 11월 13일, 2018년 02월 13일, 2018년 05월 13일, 2018년 08월 13일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2013.06.05 / 2013.06.05 / 2013.06.05
	평가결과등급	AAA / AAA / AAA
주관회사의 분석	주관회사명	공동대표주관회사: 대우증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 공동주관회사: HMC투자증권 주식회사, SK증권 주식회사
	분석일자	2013.08.01
상환방법 및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2018년 08월 13일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
		각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

	상 환 기 한	2018년 08월 13일
	납 입 기 일	2013년 08월 13일
	등 록 기 관	한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 명동법인영업부
	회사고유번호	00386937
기 타 사 항		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2013년 08월 05일 09시~16시 금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 진행될 예정임. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측방법을 결정함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 같음함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2013년 08월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 권면이자율과 발행수익률의 가산금리가 결정될 예정임.

주2) 수요예측 시 공모희망금리: 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 -0.09%p. ~ 0.01%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원 (₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있음

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

[회 차 : 3-3]

(단위 : 원)

항 목	내 용	
사 채 종 목	무보증사채	
구 분	무기명식 이권부 무보증사채	
권 면 총 액	100,000,000,000	
할 인 율(%)	0.00	
발행수익율(%)	-	
모집 또는 매출가액	각 사채권면금액의 100.0%로 한다.	
모집 또는 매출총액	100,000,000,000	
각 사채의 금액	본 사채는 실물 발행하지 않고 공사채 등록법에 따라 등록 발행을 하므로 채권 의권증 및 번호에 관한 사항은 구별 기재하지 않음.	
이자율	연리이자율(%)	-
	변동금리부사채이자율	-

이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	이자의 지급기일은 다음과 같다. 2013년 11월 13일, 2014년 02월 13일, 2014년 05월 13일, 2014년 08월 13일, 2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일, 2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일. 2016년 11월 13일, 2017년 02월 13일, 2017년 05월 13일, 2017년 08월 13일, 2017년 11월 13일, 2018년 02월 13일, 2018년 05월 13일, 2018년 08월 13일, 2018년 11월 13일, 2019년 02월 13일, 2019년 05월 13일, 2019년 08월 13일, 2019년 11월 13일, 2020년 02월 13일, 2020년 05월 13일, 2020년 08월 13일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2013.06.05 / 2013.06.05 / 2013.06.05
	평가결과등급	AAA / AAA / AAA
주관회사의 분석	주관회사명	공동대표주관회사: 대우증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 공동주관회사: HMC투자증권 주식회사, SK증권 주식회사
	분석일자	2013.08.01
상환방법 및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2020년 08월 13일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2020년 08월 13일
납 입 기 일		2013년 08월 13일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 명동법인영업부
	회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2013년 08월 05일 09시~16시 금융투자협회 FreeBond 시스템을 통해 진행될 예정임. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측방법을 결정함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아

	<p>니함</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 같음함.
--	---

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2013년 08월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 권면이자율과 발행수익률의 가산금리가 결정될 예정임.

주2) 수요예측 시 공모희망금리: 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 -0.09%p. ~ 0.01%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 권면총액 합계 금 삼천오백억원 (₩350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있음

주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리는 2013년 08월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

(주4) 정정 후

[회 차 : 3-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		150,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익율(%)		3.18
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100.0%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 실물 발행하지 않고 공사채 등록법에 따라 등록 발행을 하므로 채권의권종 및 번호에 관한 사항은 구별 기재하지 않음.
이자율	연리이자율(%)	3.18
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	이자의 지급기일은 다음과 같다. 2013년 11월 13일, 2014년 02월 13일, 2014년 05월 13일, 2014년 08월 13일, 2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일, 2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일

		13일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2013.06.05 / 2013.06.05 / 2013.06.05
	평가결과등급	AAA / AAA / AAA
주관회사의 분석	주관회사명	공동대표주관회사: 대우증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 공동주관회사: HMC투자증권 주식회사, SK증권 주식회사
	분석일자	2013.08.01
상환방법 및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2016년 08월 13일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2016년 08월 13일
납 입 기 일		2013년 08월 13일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 명동법인영업부
	회사고유번호	00386937
기 타 사 항		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.18%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.

[회 차 : 3-2]

(단위 : 원)

항 목	내 용
사 채 종 목	무보증사채
구 분	무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액	130,000,000,000
할 인 율(%)	0.00

발행수익율(%)		3.47
모집 또는 매출가액		각 사채권면금액의 100.0%로 한다.
모집 또는 매출총액		130,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 실물 발행하지 않고 공사채 등록법에 따라 등록 발행을 하므로 채권의권종 및 번호에 관한 사항은 구별 기재하지 않음.
이자율	연리이자율(%)	3.47
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	이자의 지급기일은 다음과 같다. 2013년 11월 13일, 2014년 02월 13일, 2014년 05월 13일, 2014년 08월 13일, 2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일, 2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일. 2016년 11월 13일, 2017년 02월 13일, 2017년 05월 13일, 2017년 08월 13일, 2017년 11월 13일, 2018년 02월 13일, 2018년 05월 13일, 2018년 08월 13일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2013.06.05 / 2013.06.05 / 2013.06.05
	평가결과등급	AAA / AAA / AAA
주관회사의 분석	주관회사명	공동대표주관회사: 대우증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 공동주관회사: HMC투자증권 주식회사, SK증권 주식회사
	분석일자	2013.08.01
상환방법 및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2018년 08월 13일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2018년 08월 13일
납 입 기 일		2013년 08월 13일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 명동법인영업부
	회사고유번호	00386937
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아

	<p>니함</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 같음함.
--	---

주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.47%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.

[회 차 : 3-3]

(단위 : 원)

항 목	내 용	
사 채 종 목	무보증사채	
구 분	무기명식 이권부 무보증사채	
권 면 총 액	70,000,000,000	
할 인 율(%)	0.00	
발행수익율(%)	3.64	
모집 또는 매출가액	각 사채권면금액의 100.0%로 한다.	
모집 또는 매출총액	70,000,000,000	
각 사채의 금액	본 사채는 실물 발행하지 않고 공사채 등록법에 따라 등록 발행을 하므로 채권 의권종 및 번호에 관한 사항은 구별 기재하지 않음.	
이자율	연리이자율(%)	3.64
	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	<p>이자의 지급기일은 다음과 같다.</p> <p>2013년 11월 13일, 2014년 02월 13일, 2014년 05월 13일, 2014년 08월 13일, 2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일, 2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일, 2016년 11월 13일, 2017년 02월 13일, 2017년 05월 13일, 2017년 08월 13일, 2017년 11월 13일, 2018년 02월 13일, 2018년 05월 13일, 2018년 08월 13일,</p>

		2018년 11월 13일, 2019년 02월 13일, 2019년 05월 13일, 2019년 08월 13일, 2019년 11월 13일, 2020년 02월 13일, 2020년 05월 13일, 2020년 08월 13일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2013.06.05 / 2013.06.05 / 2013.06.05
	평가결과등급	AAA / AAA / AAA
주관회사의 분석	주관회사명	공동대표주관회사: 대우증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 공동주관회사: HMC투자증권 주식회사, SK증권 주식회사
	분석일자	2013.08.01
상환방법 및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2020년 08월 13일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
	상 환 기 한	2020년 08월 13일
납 입 기 일		2013년 08월 13일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)국민은행 명동법인영업부
	회사고유번호	00386937
기 타 사 항		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 본 사채 발행을 위해 2013년 05월 30일에 대우증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함 ▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권발행을 청구할 수 있음 ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 대표주관회사가 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 같음함.

주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.64%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.

(주5) 정정 후

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제3-1회]

(단위: 건, 억원)

구 분	참여건수	참여수량	단순경쟁률
기관투자자	22	3,300	2.2:1

[제3-2회]

(단위: 건, 억원)

구 분	참여건수	참여수량	단순경쟁률
기관투자자	21	3,000	2.3:1

[제3-3회]

(단위: 건, 억원)

구 분	참여건수	참여수량	단순경쟁률
기관투자자	9	2,000	2.9:1

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제3-1회]

(단위: 건, 억원)

가격분포(스프레드)	참여건수	신청수량	비율(수량기준)	누적수량	누적비율	유효수요
-0.05%P.	3	400	12.1%	400	12.1%	포함
-0.04%P.	1	300	9.1%	700	21.2%	포함
-0.03%P.	2	400	12.1%	1,100	33.3%	포함
-0.02%P.	4	400	27.3%	1,500	45.5%	포함
-0.01%P.	4	900	12.1%	2,400	72.7%	포함
0.00%P.	3	400	3.0%	2,800	84.8%	포함
0.01%P.	1	100	3.0%	2,900	87.9%	포함
0.02%P.	1	100	3.0%	3,000	90.9%	미포함
0.03%P.	1	100	3.0%	3,100	93.9%	미포함
0.04%P.	1	100	3.0%	3,200	97.0%	미포함
0.05%P.	1	100	3.0%	3,300	100.0%	미포함
합계	22	3,300	100%	-	-	-

[제3-2회]

(단위: 건, 억원)

가격분포(스프레드)	참여건수	신청수량	비율(수량기준)	누적수량	누적비율	유효수요
-0.05%P.	1	200	6.7%	200	6.7%	포함
-0.04%P.	1	100	3.3%	300	10.0%	포함
-0.03%P.	1	100	3.3%	400	13.3%	포함
-0.02%P.	9	1,400	46.7%	1,800	60.0%	포함

-0.01%P.	4	600	20.0%	2,400	80.0%	포함
0.00%P.	3	400	13.3%	2,800	93.3%	포함
0.01%P.	2	200	6.7%	3,000	100.0%	포함
합계	21	3,000	100%	-	-	-

[제3-3회]

(단위: 건, 억원)

가격분포(스프레드)	참여건수	신청수량	비율(수량기준)	누적수량	누적비율	유효수요
-0.02%P.	2	500	25.0%	500	25.0%	포함
-0.01%P.	1	200	10.0%	700	35.0%	포함
0.00%P.	5	1,100	55.0%	1,800	90.0%	포함
0.04%P.	1	200	10.0%	2,000	100.0%	미포함
합계	9	2,000	100%	-	-	-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제3-1회]

(단위: 억원, %P.)

수요예측 참여자	AAA 무보증 회사채 3년 대비 스프레드											합계
	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	
"가"사	200											200
"나"사	100											100
"다"사		300										300
"라"사			300									300
"마"사	100		100									200
"바"사				100	100							200
"사"사				100								100
"아"사				100								100
"자"사					200							200
"차"사					500							500
"카"사				100	100	100						300
"타"사						100						100
"파"사						200						200
"하"사							100	100	100	100	100	500
합계	400	300	400	400	900	400	100	100	100	100	100	3,300

[제3-2회]

(단위: 억원, %P.)

수요예측 참여자	AAA 무보증 회사채 5년 대비 스프레드							합계
	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	0.01	
"가"사	200	100						300
"나"사			100	100				200

"다"사				200				200
"라"사				100				100
"마"사				100				100
"바"사				200				200
"사"사				100				100
"아"사				100				100
"자"사				200				200
"차"사				300				300
"카"사					100			100
"타"사					100			100
"파"사					100			100
"하"사					300			300
"거"사						100		100
"너"사						100		100
"더"사						200		200
"러"사							100	100
"머"사							100	100
합계	200	100	100	1,400	600	400	200	3,000

[제3-3회]

(단위: 억원, %P.)

수요예측 참여자	AAA 무보증 회사채 7년 대비 스프레드				
	-0.02	-0.01	0.00	0.04	합계
"가"사	300				300
"나"사	200				200
"다"사		200			200
"라"사			200		200
"마"사			200		200
"바"사			200		200
"사"사			300		300
"아"사			200		200
"자"사				200	200
합계	500	200	1,100	200	2,000

(주6) 정정 후

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분	내 용
-----	-----

공모희망금리	<p>[제3-1회] 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구 .NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 -0.09%p. ~ 0.01%p.를 가산한 이자율</p> <p>[제3-2회] 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구 .NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 -0.09%p. ~ 0.01%p.를 가산한 이자율</p> <p>[제3-3회] 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구 .NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 -0.09%p. ~ 0.01%p.를 가산한 이자율</p>
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	<p>[제3-1회] 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구 .NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 가산한 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량</p> <p>[제3-2회] 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구 .NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 가산한 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량</p> <p>[제3-3회] 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구 .NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 가산한 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량</p>
유효수요 산정 근거	'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범기준」 및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 공모희망금리 밴드 내의 모든 수요예측 참여분을 유효수요로 판단함.

<p>최종 발행수익률 설정을 위한 수요예측 결과 반영</p>	<p>'본 채권'의 최종 발행금리는 유효수요의 범위 내에서 공동대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 결정되었음. 유효수요 범위 내에 참여한 수요예측 물량이 발행 예정 물량을 초과하였기에 공동대표주관회사가 협의 하에 "가격", "수량", "시간" 우선의 원칙을 따라 최종 발행수익률을 결정함.</p>
	<p>- '본 채권'의 발행금리 [제3-1회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.18%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 3년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.</p>
	<p>[제3-2회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.47%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 5년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.02%P.를 차감한 이자율로 한다.</p>
	<p>[제3-3회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.64%로 하되, 동 이자율이 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율과 상이한 경우에는 청약일 전일 민간채권평가회사 3사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이(구.NICE채권평가))에서 제공하는 7년 만기 AAA 무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.</p>

(주7) 정정 전

가. 사채의 인수

<제3-1회> (단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호		인수금액	수수료율	
대우증권(주)	00111722	서울시 영등포구 여의도동 34-3	30,000,000,000	0.15%	총액인수
삼성증권(주)	00104856	서울시 중구 태평로2가 250	30,000,000,000	0.15%	총액인수
HMC투자증권(주)	00137997	서울 영등포구 여의도동 23-8	20,000,000,000	0.15%	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울 영등포구 여의도동 23-10	20,000,000,000	0.15%	총액인수

하이투자증권(주)	00148665	서울 영등포구 여의도동 25-15	20,000,000,000	0.15%	총액인수
KB투자증권(주)	00219389	서울 영등포구 여의도동 23-2	30,000,000,000	0.15%	총액인수

<제3-2회>

(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호		인수금액	수수료율	
대우증권(주)	00111722	서울시 영등포구 여의도동 34-3	20,000,000,000	0.15%	총액인수
삼성증권(주)	00104856	서울시 중구 태평로2가 250	30,000,000,000	0.15%	총액인수
HMC투자증권(주)	00137997	서울 영등포구 여의도동 23-8	20,000,000,000	0.15%	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울 영등포구 여의도동 23-10	20,000,000,000	0.15%	총액인수
하이투자증권(주)	00148665	서울 영등포구 여의도동 25-15	10,000,000,000	0.15%	총액인수

<제3-3회>

(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호		인수금액	수수료율	
대우증권(주)	00111722	서울시 영등포구 여의도동 34-3	20,000,000,000	0.15%	총액인수
삼성증권(주)	00104856	서울시 중구 태평로2가 250	20,000,000,000	0.15%	총액인수
HMC투자증권(주)	00137997	서울 영등포구 여의도동 23-8	20,000,000,000	0.15%	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울 영등포구 여의도동 23-10	20,000,000,000	0.15%	총액인수
KB투자증권(주)	00219389	서울 영등포구 여의도동 23-2	20,000,000,000	0.15%	총액인수

나. 사채의 관리계약

<제3-1회>

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호		관리금액	수수료율(정액)	
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	150,000,000,000	정액 1,000,000	-

<제3-2회>

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호		관리금액	수수료율(정액)	
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	정액 1,000,000	-

<제3-3회>

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호		관리금액	수수료율(정액)	
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	정액 1,000,000	-

(주8) 정정 후

가. 사채의 인수

<제3-1회>

(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호		인수금액	수수료율	
대우증권(주)	00111722	서울시 영등포구 여의도동 34-3	30,000,000,000	0.15%	총액인수
삼성증권(주)	00104856	서울시 중구 태평로2가 250	30,000,000,000	0.15%	총액인수
HMC투자증권(주)	00137997	서울 영등포구 여의도동 23-8	20,000,000,000	0.15%	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울 영등포구 여의도동 23-10	20,000,000,000	0.15%	총액인수
하이투자증권(주)	00148665	서울 영등포구 여의도동 25-15	20,000,000,000	0.15%	총액인수
KB투자증권(주)	00219389	서울 영등포구 여의도동 23-2	30,000,000,000	0.15%	총액인수

<제3-2회>

(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호		인수금액	수수료율	
대우증권(주)	00111722	서울시 영등포구 여의도동 34-3	30,000,000,000	0.15%	총액인수
삼성증권(주)	00104856	서울시 중구 태평로2가 250	40,000,000,000	0.15%	총액인수
HMC투자증권(주)	00137997	서울 영등포구 여의도동 23-8	20,000,000,000	0.15%	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울 영등포구 여의도동 23-10	30,000,000,000	0.15%	총액인수
하이투자증권(주)	00148665	서울 영등포구 여의도동 25-15	10,000,000,000	0.15%	총액인수

<제3-3회>

(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호		인수금액	수수료율	
대우증권(주)	00111722	서울시 영등포구 여의도동 34-3	10,000,000,000	0.15%	총액인수
삼성증권(주)	00104856	서울시 중구 태평로2가 250	10,000,000,000	0.15%	총액인수
HMC투자증권(주)	00137997	서울 영등포구 여의도동 23-8	20,000,000,000	0.15%	총액인수
SK증권(주)	00131850	서울 영등포구 여의도동 23-10	10,000,000,000	0.15%	총액인수
KB투자증권(주)	00219389	서울 영등포구 여의도동 23-2	20,000,000,000	0.15%	총액인수

나. 사채의 관리계약

<제3-1회>

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호		관리금액	수수료율(정액)	
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	150,000,000,000	정액 1,000,000	-

<제3-2회>

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호		관리금액	수수료율(정액)	
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	130,000,000,000	정액 1,000,000	-

<제3-3회>

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	관리금액 및 수수료율		관리조건
명칭	고유번호		관리금액	수수료율(정액)	
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	70,000,000,000	정액 1,000,000	-

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

[제3-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	378,633,330
순 수 입 금 [(1)-(2)]	149,621,366,670

[제3-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	268,833,330
순 수 입 금 [(1)-(2)]	99,731,166,670

[제3-3회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	268,833,330
순 수 입 금 [(1)-(2)]	99,731,166,670

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	총발행가액 × 0.07%
인수수료	225,000,000	발행액면총액 × 0.15%
사채관리수수료	1,000,000	정액
신용평가수수료	45,333,330	한신평 / 한기평 / NICE
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (50만원 한도)
등록채권발행비	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
합 계	378,633,330	-

* 발행제비용은 회사 자체보유자금으로 지출할 예정입니다.

[제3-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	총발행가액 × 0.07%
인수수료	150,000,000	발행액면총액 × 0.15%
사채관리수수료	1,000,000	정액
신용평가수수료	45,333,330	한신평 / 한기평 / NICE
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (50만원 한도)
등록채권발행비	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
합 계	268,833,330	-

* 발행제비용은 회사 자체보유자금으로 지출할 예정입니다.

[제3-3회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	총발행가액 × 0.07%
인수수료	150,000,000	발행액면총액 × 0.15%
사채관리수수료	1,000,000	정액
신용평가수수료	45,333,330	한신평 / 한기평 / NICE
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (50만원 한도)
등록채권발행비	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
합 계	268,833,330	-

* 발행제비용은 회사 자체보유자금으로 지출할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제3-1회]

(단위 : 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

[제3-2회]

(단위 : 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

[제3-3회]

(단위 : 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

(단위 : 억원)

구분	내용	금액	비고
운영자금	KB생명보험 지분 인수 대금	1,666	2013년 6월 말 완료
운영자금	KB생명보험 출자 등	1,834	2013년 7월 말 완료
합계	-	3,500	-

당사는 ING Insurance International B.V.(이하 "ING")와 2013년 4월 19일에 체결한 지분 인수 계약에 의거하여 2013년 6월 말 ING가 보유한 KB생명보험 지분 49% (27,048,000주)를 인수하였습니다.

동 인수대금 1,666억원 및 KB생명보험 유상증자대금 등 1834억원을 당사가 기보유하고 있는 가용자금으로 지급하였습니다. 금번에 조달하는 자금으로 상기에 따른 가용자금을 충당할 계획입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금조달금액

[제3-1회]

(단위 : 원)

구분	금액
----	----

모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발행제비용(2)	378,633,330
순수입금 [(1)-(2)]	149,621,366,670

[제3-2회]

(단위 : 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액(1)	130,000,000,000
발행제비용(2)	334,833,330
순수입금 [(1)-(2)]	129,665,166,670

[제3-3회]

(단위 : 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발행제비용(2)	202,733,330
순수입금 [(1)-(2)]	69,797,266,670

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	105,000,000	총발행가액 × 0.07%
인수수료	225,000,000	발행액면총액 × 0.15%
사채관리수수료	1,000,000	정액
신용평가수수료	45,333,330	한신평 / 한기평 / NICE
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (50만원 한도)
등록채권발행비	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
합계	378,633,330	-

* 발행제비용은 회사 자체보유자금으로 지출할 예정입니다.

[제3-2회]

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	91,000,000	총발행가액 × 0.07%

인수수료	195,000,000	발행액면총액 × 0.15%
사채관리수수료	1,000,000	정액
신용평가수수료	45,333,330	한신평 / 한기평 / NICE
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (50만원 한도)
등록채권발행비	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
합 계	334,833,330	-

* 발행제비용은 회사 자체보유자금으로 지출할 예정입니다.

[제3-3회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	49,000,000	총발행가액 × 0.07%
인수수료	105,000,000	발행액면총액 × 0.15%
사채관리수수료	1,000,000	정액
신용평가수수료	45,333,330	한신평 / 한기평 / NICE
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (50만원 한도)
등록채권발행비	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
합 계	202,733,330	-

* 발행제비용은 회사 자체보유자금으로 지출할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제3-1회]

(단위 : 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

[제3-2회]

(단위 : 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
130,000,000,000	-	-	130,000,000,000

[제3-3회]

(단위 : 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
70,000,000,000	-	-	70,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

(단위 : 억원)

구분	내용	금액	비고
운영자금	KB생명보험 지분 인수 대금	1,666	2013년 6월 말 완료
운영자금	KB생명보험 출자 등	1,834	2013년 7월 말 완료
합계	-	3,500	-

당사는 ING Insurance International B.V.(이하 "ING")와 2013년 4월 19일에 체결한 지분 인수 계약에 의거하여 2013년 6월 말 ING가 보유한 KB생명보험 지분 49% (27,048,000주)를 인수하였습니다.

동 인수대금 1,666억원 및 KB생명보험 유상증자대금 등 1834억원을 당사가 기보유하고 있는 가용자금으로 지급하였습니다. 금번에 조달하는 자금으로 상기에 따른 가용자금을 충당할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2013년 08월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.