

목 차

증권발행조건확정.....	1
---------------	---

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2013년 08월 12일

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 : 기준금리 확정에 따른 발행수익률 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
2013년 08월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
-----	-------	-------

<p>요약정보</p> <p>2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p>	<p>[제3-1회]</p> <p>권면이자율 : 3.18</p> <p>발행수익률 : 3.18</p> <p>주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연3.18%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>[제3-1회]</p> <p>권면이자율 : 3.14</p> <p>발행수익률 : 3.14</p> <p>(삭제)</p>
	<p>[제3-2회]</p> <p>권면이자율 : 3.47</p> <p>발행수익률 : 3.47</p> <p>주) 권면이자율 및 발행수익률: 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>[제3-2회]</p> <p>권면이자율 : 3.46</p> <p>발행수익률 : 3.46</p> <p>(삭제)</p>
	<p>[제3-3회]</p> <p>권면이자율 : 3.64</p> <p>발행수익률 : 3.64</p> <p>주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연3.64%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</p>	<p>[제3-3회]</p> <p>권면이자율 : 3.65</p> <p>발행수익률 : 3.65</p> <p>(삭제)</p>

	무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.	
--	--	--

<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요</p>	<p>[제3-1회] 발행수익율(%) : 3.18 연리이자율(%) : 3.18 주) 발행수익률 및 연리이자율: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연3.18%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] 발행수익율(%) : 3.47 연리이자율(%) : 3.47 주) 권면이자율 및 발행수익률: 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] 발행수익율(%) : 3.64 연리이자율(%) : 3.64 주) 권면이자율 및 발행수익률: 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연3.64%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</p>	<p>[제3-1회] 발행수익율(%) : 3.14 연리이자율(%) : 3.14 (삭제)</p> <p>[제3-2회] 발행수익율(%) : 3.46 연리이자율(%) : 3.46 (삭제)</p> <p>[제3-3회] 발행수익율(%) : 3.65 연리이자율(%) : 3.65 (삭제)</p>
---	--	---

	무보증 회사채 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하절사)에 0.01%P.를 차감한 이자율로 한다.	
--	--	--

<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p> <p>3. 공모가격 결정방법</p>	<p>다. 본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2013년 08월 05일 09시에서 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 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 차감</p>	<p>다. 본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2013년 08월 05일 09시에서 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 3.14%로 한다.</p> <p>[제3-2회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.46%로 한다.</p> <p>[제3-3회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.65%로 한다.</p>
--	--	--

<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항</p> <p>3.공모가격 결정방법</p> <p>마. 유효수요의 범위, 산정근거</p>	<p>한 이자율로 한다.</p> <p>최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영: - '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>	<p>최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영: - '본 채권'의 발행금리 [제3-1회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.14%로 한다.</p> <p>[제3-2회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.46%로 한다.</p> <p>[제3-3회] 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.65%로 한다.</p>
--	---	---

<p>제1부 모집 또는 매출에 관한 사항</p> <p>II. 증권의 주요 권리내용</p> <p>1. 일반적인 사항</p>	<p>- 연리이자율:</p> <p>제3-1회: 3.18%</p> <p>제3-2회: 3.47%</p> <p>제3-3회: 3.64%</p> <p>주) 연리이자율:</p> <p>[제3-1회]</p> <p>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]</p> <p>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]</p> <p>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>	<p>- 연리이자율:</p> <p>제3-1회: 3.14%</p> <p>제3-2회: 3.46%</p> <p>제3-3회: 3.65%</p> <p>(삭제)</p>
---	--	---

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