

목 차

증권발행실적보고서	1
Ⅰ. 발행개요	1
1. 기업개요	1
2. 발행 개요	1
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항	2
Ⅲ. 증권교부일 등	4
Ⅳ. 공시 이행상황	4
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역	5

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2013 년 08 월 14 일

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) 02) 2073-7114
(홈페이지) <https://www.kbfg.com>
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 김 창 균
(전 화) 02) 2073-2821

I. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :	350,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 3-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	150,000,000,000	2016년 08월 13일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

회차 : 3-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	130,000,000,000	2018년 08월 13일
신용평가기관		신용평가등급	

한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

회차 : 3-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	70,000,000,000	2020년 08월 13일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 3-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
대우증권	30,000,000,000	30,000,000,000	20.00	-
삼성증권	30,000,000,000	30,000,000,000	20.00	-
에이치엠씨투자증권	20,000,000,000	20,000,000,000	13.33	-
에스케이증권	20,000,000,000	20,000,000,000	13.33	-
하이투자증권	20,000,000,000	20,000,000,000	13.34	-
케이비투자증권	30,000,000,000	30,000,000,000	20.00	-
계	150,000,000,000	150,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
대우증권	30,000,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	30,000,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
에이치엠씨투자증권	20,000,000,000	13.33	-	-	-	-	-	-	-	-
에스케이증권	20,000,000,000	13.33	-	-	-	-	-	-	-	-
하이투자증권	20,000,000,000	13.34	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비투자증권	30,000,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	9	150,000,000,000	150,000,000,000	100.00	9	150,000,000,000	150,000,000,000	100.00
계	150,000,000,000	100.00	9	150,000,000,000	150,000,000,000	100.00	9	150,000,000,000	150,000,000,000	100.00

회차 : 3-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고	
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
대우증권	30,000,000,000	30,000,000,000	23.08	-
삼성증권	40,000,000,000	40,000,000,000	30.77	-
에이치엠씨투자증권	20,000,000,000	20,000,000,000	15.38	-
에스케이증권	30,000,000,000	30,000,000,000	23.08	-
하이투자증권	10,000,000,000	10,000,000,000	7.69	-
계	130,000,000,000	130,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
대우증권	30,000,000,000	23.08	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	40,000,000,000	30.77	-	-	-	-	-	-	-	-
에이치엠씨투자증권	20,000,000,000	15.38	-	-	-	-	-	-	-	-
에스케이증권	30,000,000,000	23.08	-	-	-	-	-	-	-	-
하이투자증권	10,000,000,000	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	130,000,000,000	130,000,000,000	100.00	6	130,000,000,000	130,000,000,000	100.00
계	130,000,000,000	100.00	6	130,000,000,000	130,000,000,000	100.00	6	130,000,000,000	130,000,000,000	100.00

회차 : 3-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고	
2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	2013년 08월 13일	-	
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
대우증권	10,000,000,000	10,000,000,000	14.29	-
삼성증권	10,000,000,000	10,000,000,000	14.29	-
에이치엠씨투자증권	20,000,000,000	20,000,000,000	28.57	-
에스케이증권	10,000,000,000	10,000,000,000	14.29	-
케이비투자증권	20,000,000,000	20,000,000,000	28.56	-
계	70,000,000,000	70,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
대우증권	10,000,000,000	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	10,000,000,000	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
에이치엠씨투자증권	20,000,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
에스케이증권	10,000,000,000	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비투자증권	20,000,000,000	28.56	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	3	70,000,000,000	70,000,000,000	100.00	3	70,000,000,000	70,000,000,000	100.00
계	70,000,000,000	100.00	3	70,000,000,000	70,000,000,000	100.00	3	70,000,000,000	70,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2013년 08월 13일

2. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
	-	-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (<http://dart.fss.or.kr>)

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (<http://dart.fss.or.kr>)

서면문서 : (주)KB금융지주 → 서울시 중구 남대문로 2가 9-1

대우증권(주) → 서울시 영등포구 여의도동 34-3

삼성증권(주) → 서울시 중구 태평로2가 250

HMC투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의도동 23-8

SK증권(주) → 서울시 영등포구 여의도동 23-10

KB투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의도동 23-2

하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의도동 25-15

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 3-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
150,000,000,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

회차 : 3-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
130,000,000,000	130,000,000,000	-	130,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	130,000,000,000	-	-	130,000,000,000

회차 : 3-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	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.