

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2015년 06월 23일

회 사 명 : 주식회사 KB금융지주
대 표 이 사 : 윤종규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문로 84
(전 화) 02-2073-7114
(홈페이지) <http://www.kbfg.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이재근
(전 화) 02-2073-2821

I. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :	150,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 9

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	150,000,000,000	2022년 06월 23일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 9

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2015년 06월 23일	2015년 06월 23일	2015년 06월 23일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
HMC투자증권(주)	5,000,000	50,000,000,000	33.33	-
SK증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	20.00	-
케이비투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	13.33	-
메리츠증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	13.33	-
키움증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	13.33	-
(주)BNK투자증권	1,000,000	10,000,000,000	6.67	-
계	15,000,000	150,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
HMC투자증권(주)	5,000,000	33.33	1	5,000,000	50,000,000,000	33.33	1	5,000,000	50,000,000,000	33.33
SK증권(주)	3,000,000	20.00	1	3,000,000	30,000,000,000	20.00	1	3,000,000	30,000,000,000	20.00
케이비투자증권(주)	2,000,000	13.33	1	2,000,000	20,000,000,000	13.33	1	2,000,000	20,000,000,000	13.33
메리츠증권(주)	2,000,000	13.33	1	2,000,000	20,000,000,000	13.33	1	2,000,000	20,000,000,000	13.33
키움증권(주)	2,000,000	13.33	1	2,000,000	20,000,000,000	13.33	1	2,000,000	20,000,000,000	13.33
(주)BNK투자증권	1,000,000	6.67	1	1,000,000	10,000,000,000	6.67	1	1,000,000	10,000,000,000	6.67
계	15,000,000	100.00	6	15,000,000	150,000,000,000	100.00	6	15,000,000	150,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

III. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2015년 06월 23일 (상장예정일 2015년 06월 24일)

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

가. 청약광고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정광고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

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

라. 투자설명서 공시

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

서면문서:	(주)KB금융지주	:	서울특별시 중구 남대문로 84
	HMC투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
	SK증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
	케이비투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의대로 70
	메리츠종금증권(주)	:	서울시 영등포구 국제금융로6길 15
	키움증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
	(주)BNK투자증권	:	부산광역시 부산진구 새싹로 1

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 9

(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

<세부사용내역>

[제9회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
기타자금	LIG 손해보험 인수자금	150,000	2015년 06월

당사는 2015년 03월 변경 주식 매매계약(SPA) 체결을 완료하였습니다. 본 계약에서 결정된 LIG손해보험의 인수대금은 6,450억원입니다.

동 인수대금 6,450억원 중 1,500억원을 금번에 조달하는 자금으로 충당할 계획입니다. 나머지 인수대금은 추가로 발행하는 회사채와 배당금 및 당사가 기보유하고 있는 가용자금으로 지급할 예정입니다.