

목 차

증권발행실적보고서	1
Ⅰ. 발행개요	1
1. 기업개요	1
2. 발행 개요	1
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항	2
Ⅲ. 증권교부일 등	3
Ⅳ. 공시 이행상황	3
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역	4

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2015년 12월 09일

회 사 명 : 주식회사 KB금융지주
대 표 이 사 : 윤 종 규
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) 이 재 근
(전 화) 02-2073-2821

I. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :	170,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 14-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	140,000,000,000	2020년 12월 09일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

회차 : 14-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	30,000,000,000	2022년 12월 09일
신용평가기관		신용평가등급	

한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 14-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2015년 12월 09일	2015년 12월 09일	2015년 12월 09일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
SK증권(주)	5,000,000	50,000,000,000	35.7	-
하나금융투자(주)	3,000,000	30,000,000,000	21.4	-
케이비투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	21.4	-
HMC투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	14.3	-
하이투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	7.2	-
계	14,000,000	140,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권(주)	5,000,000	35.7	1	5,000,000	50,000,000,000	35.7	1	5,000,000	50,000,000,000	35.7
하나금융투자(주)	3,000,000	21.4	1	3,000,000	30,000,000,000	21.4	1	3,000,000	30,000,000,000	21.4
케이비투자증권(주)	3,000,000	21.4	1	3,000,000	30,000,000,000	21.4	1	3,000,000	30,000,000,000	21.4
HMC투자증권(주)	2,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3	1	2,000,000	20,000,000,000	14.3
하이투자증권(주)	1,000,000	7.2	1	1,000,000	10,000,000,000	7.2	1	1,000,000	10,000,000,000	7.2
계	14,000,000	100.0	5	14,000,000	140,000,000,000	100.0	5	14,000,000	140,000,000,000	100.0

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

회차 : 14-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2015년 12월 09일	2015년 12월 09일	2015년 12월 09일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
하나금융투자(주)	1,000,000	10,000,000,000	33.3	-
케이비투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	33.3	-
미래에셋증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	33.3	-
계	3,000,000	30,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
하나금융투자(주)	1,000,000	33.3	1	1,000,000	10,000,000,000	33.3	1	1,000,000	10,000,000,000	33.3

					0				0	
케이비투자증권(주)	1,000,000	33.3	1	1,000,000	10,000,000,000	33.3	1	1,000,000	10,000,000,000	33.3
미래에셋증권(주)	1,000,000	33.3	1	1,000,000	10,000,000,000	33.3	1	1,000,000	10,000,000,000	33.3
계	3,000,000	100.0	3	3,000,000	30,000,000,000	100.0	3	3,000,000	30,000,000,000	100.0

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2015년 12월 09일 (상장예정일 2015년 12월 10일)

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. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

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
 SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 케이비투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

HMC투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 미래에셋증권(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26
 하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 14-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
	모집금액	매출금액	발행총액	
140,000,000,000	140,000,000,000	-	140,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	-	-	140,000,000,000	140,000,000,000

회차 : 14-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
	모집금액	매출금액	발행총액	
30,000,000,000	30,000,000,000	-	30,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000

<세부사용내역>

[제14-1회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
기타자금	비은행 포트폴리오 강화를 위한 자금 조달	140,000	2016년

[제14-2회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
기타자금	비은행 포트폴리오 강화를 위한 자금 조달	30,000	2016년

본 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 1,700억원이며 비은행 포트폴리오 강화를 통한 수익 다각화 노력의 일환으로 1)우량한 M&A 기회 물색 및 2)자회사 지분 추가 매입 등의 기타자금으로 사용될 예정입니다.

공모자금의 사용계획은 다음과 같습니다.

□ 우량 M&A 기회물색

- M&A를 통한 그룹 시너지 증대 및 수익구조 다변화

□ 자회사 지분 추가 취득 등

- 자회사 지분 확대를 통한 이익개선 효과 증대
- 자회사 자본력 확충 및 성장성 제고

주) 당사는 국내외 금융회사를 대상으로 인수합병을 면밀히 검토중에 있으나, 투자대상회사의 상황과 시장의 요구에 따라 자금의 집행 시기 등이 유동적일 것으로 예상하고 있습니다. 동자금은 인수합병의 재원으로 우선적으로 사용될 예정이나 시장 상황 변화에 따라 인수합병이 지연될 경우 자회사 지분 추가 취득 등으로 사용 될 수 있습니다. 또한 자금의 집행과 관련된 시기 등이 확정되지 않은바 사용시기가 확정되기까지 정기예금 또는 국공채 MMF 등으로 단기예치하여 운용할 예정입니다.