

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.....	4
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역.....	4

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2016년 05월 27일

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 :	450,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 16-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	240,000,000,000	2019년 05월 27일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

회차 : 16-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2021년 05월 27일
신용평가기관		신용평가등급	

한국기업평가	AAA
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

회차 : 16-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	150,000,000,000	2023년 05월 27일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 16-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2016년 05월 27일	2016년 05월 27일	2016년 05월 27일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
NH투자증권(주)	5,000,000	50,000,000,000	20.83	-
한화투자증권(주)	7,000,000	70,000,000,000	29.17	-
SK증권(주)	6,000,000	60,000,000,000	25.00	-
하나금융투자(주)	3,000,000	30,000,000,000	12.50	-
HMC투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	12.50	-
계	24,000,000	240,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권(주)	5,000,000	20.83	1	5,000,000	50,000,000,000	20.83	1	5,000,000	50,000,000,000	20.83
한화투자증권(주)	7,000,000	29.17	1	7,000,000	70,000,000,000	29.17	1	7,000,000	70,000,000,000	29.17
SK증권(주)	6,000,000	25.00	1	6,000,000	60,000,000,000	25.00	1	6,000,000	60,000,000,000	25.00
하나금융투자(주)	3,000,000	12.50	1	3,000,000	30,000,000,000	12.50	1	3,000,000	30,000,000,000	12.50
HMC투자증권(주)	3,000,000	12.50	1	3,000,000	30,000,000,000	12.50	1	3,000,000	30,000,000,000	12.50
계	24,000,000	100.00	5	24,000,000	240,000,000,000	100.00	5	24,000,000	240,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

회차 : 16-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
-------	-------	------	----

2016년 05월 27일	2016년 05월 27일	2016년 05월 27일	-	
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
NH투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.67	-
HMC투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
하나금융투자(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.67	-
미래에셋대우(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.67	-
케이비투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.67	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.0	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권(주)	1,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67
HMC투자증권(주)	2,000,000	33.33	1	2,000,000	20,000,000,000	33.33	1	2,000,000	20,000,000,000	33.33
하나금융투자(주)	1,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67
미래에셋대우(주)	1,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67
케이비투자증권(주)	1,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67	1	1,000,000	10,000,000,000	16.67
계	6,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

회차 : 16-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2016년 05월 27일	2016년 05월 27일	2016년 05월 27일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
삼성증권(주)	7,000,000	70,000,000,000	46.67	-
NH투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	6.67	-
케이비투자증권(주)	4,000,000	40,000,000,000	26.67	-
하나금융투자(주)	2,000,000	20,000,000,000	13.33	-
HMC투자증권(주)	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
삼성증권(주)	7,000,000	46.67	1	7,000,000	70,000,000,000	46.67	1	7,000,000	70,000,000,000	46.67
NH투자증권(주)	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
케이비투자증권(주)	4,000,000	26.67	1	4,000,000	40,000,000,000	26.67	1	4,000,000	40,000,000,000	26.67
하나금융투자(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
HMC투자증권(주)	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	5	15,000,000	150,000,000,000	100.00	5	15,000,000	150,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2016년 05월 27일 (상장예정일 2016년 05월 30일)

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
	삼성증권(주)	:	서울특별시 중구 세종대로 67
	NH투자증권(주)	:	서울시 영등포구 여의대로 60
	한화투자증권(주)	:	서울시 영등포구 여의대로 56
	케이비투자증권(주)	:	서울시 영등포구 국제금융로2길 28
	SK증권(주)	:	서울시 영등포구 국제금융로2길 24
	하나금융투자(주)	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	HMC투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
	미래에셋대우(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로 56

V. 조달된 자금의 사용내역

회차: 16-1

(단위: 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
240,000,000,000	240,000,000,000	-	240,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	20,000,000,000	-	220,000,000,000	240,000,000,000

회차 : 16-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	10,000,000,000	-	50,000,000,000	60,000,000,000

회차 : 16-3

(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
-	20,000,000,000	-	130,000,000,000	150,000,000,000

<세부사용내역>

[제16-1회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
운영자금	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자비용 등)	20,000	2016년
기타자금	현대증권 인수 대금 납입	220,000	2016년

[제16-2회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
운영자금	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자비용 등)	10,000	2016년
기타자금	현대증권 인수 대금 납입	50,000	2016년

[제16-3회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
------	----	------	----------

운영자금	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자비용 등)	20,000	2016년
기타자금	현대증권 인수 대금 납입	130,000	2016년

본 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 4,500억원이며 현대증권 인수 대금 납입을 위한 기타 자금 및 지주사 자체 운영자금으로 사용될 예정입니다.