

목 차

주식등의 대량보유상황보고서	1
제1부 보고의 개요	2
1. 발행회사에 관한 사항	2
2. 대량보유자에 관한 사항	2
가. 보고자	2
나. 특별관계자	2
다. 집합투자업자	3
3. 보유주식등의 수 및 보유비율	3
4. 보유목적	4
5. 변동[변경]사유	4
제2부 대량보유내역	5
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역	5
가. 주식등의 종류별 보유내역	5
나. 보유형태별 보유내역	5
2. 보유주식등에 관한 계약	6
가. 계약 여부	6
나. 계약 내용	6
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)	6
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역	8
1. 변동내역 총괄표	8
2. 세부변동내역	8
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역	8
(1) 취득자금등의 개요	8
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천	8

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제153조 규정에 의한 보고)

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 2016년 05월 31일
보고서작성기준일 : 2016년 05월 31일
보고자 : (주)KB금융지주

요약정보			
발행회사명	현대증권 주식회사	발행회사와의 관계	최대주주
보고구분	변동·변경		
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서	53,380,410	22.56
	이번 보고서	53,411,717	22.57
보고사유	- 주식등의 보유 형태가 보유에서 소유로 변경 - 특별관계자 추가에 따른 보유주식 변동		

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명	현대증권 주식회사	회사코드	003450
법인가분	유가증권상장법인	의결권있는 발행주식 총수(주)	236,612,530

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분	변동·변경		연명	
보고자 구분	국내법인		국적	대한민국
성명(명칭)	한글	(주)KB금융지주	한자(영문)	KB Financial Group Inc.
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]	서울시 중구 남대문로84(을지로2가)		생년월일 또는 사업자등록번호 등	201-86-08254
직업(사업내용)	금융지주회사		발행회사와의 관계	최대주주
업무상 연락처 및 담당자	소속회사	(주)KB금융지주	부서	IR부
	직위	과장	전화번호	02-207*****
	성명	최정열	팩스번호	02-207*****
	이메일 주소	*****I.choi@kbf.com		

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	주식회사		
자산총액 (또는 운용자산총액)	329,065,467백만원	부채총액	300,162,745백만원
자본총액	28,902,722백만원	자본금	1,931,758백만원
대표자	윤종규		
의사결정기구 (의사결정권자)	이사회, 주주총회		
최대주주 (법인 대표자)	국민연금공단	최대주주 지분율	9.20%

주1) 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2015년 12월 31일 연결재무제표 기준임

주2) 국민연금공단의 최대주주 지분율은 2015년 12월 31일 주주명부 폐쇄 기준임

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번	성명 (명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일 또는	국적	주소 (소재지)	직업 (사업내용)	발행회사와의 관계
----	------------	----	-------------	------------	----	-------------	--------------	-----------

				사업자등록 번호 등				
1	윤경은	개인(국내)	계열회사 임원	620910	대한민국	영등포구 여의나루로4길 21	현대증권(주) 대표이사	계열회사등 임원
2	김명섭	개인(국내)	계열회사 임원	650910	대한민국	영등포구 여의나루로4길 21	(주)현대저축은행 사내이 사	계열회사등 임원

* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	-		
자산총액 (또는 운용자산총액)	-	부채총액	-
자본총액	-	자본금	-
대표자	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번	명칭	사업자등록 번호 등	대상 집합 투자기구	국적	주 소 (소재지)	비고
-	-	-	-	-	-	-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-		
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		주권	
		본인 성명	특별관계자수	주식등의 수	비율	주식수	비율

				(주)	(%)	(주)	(%)
직전보고서	2016년 04월 12일	(주)KB금융지주	0	53,380,410	22.56	53,380,410	22.56
이번보고서	2016년 05월 31일	(주)KB금융지주	2	53,411,717	22.57	53,411,717	22.57
증 감				31,307	0.01	31,307	0.01

4. 보유목적

이사의 선임 및 정관 변경, 배당 결정 등의 사항에 대하여 주주총회에서의 의결권 행사 등의 방법을 통하여 직접 또는 간접적인 방법으로 영향력을 행사하고자 함

5. 변동[변경]사유

변동방법	특별관계자 추가
변동사유	특별관계자 추가에 따른 보유주식수 변동
변경사유	주식 취득에 따라 주식 등의 보유형태가 보유에서 소유로 변경

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식등의 내역										합계	
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권예탁증권	기타	주수 (주)	비율 (%)	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식									
보고자	(주)KB금융지주	201-86-08254	53,380,410	-	-	-	-	-	-	-	-	53,380,410	22.56	
특별 관계자	윤경은	620910	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0.01	
	김명섭	650910	11,307	-	-	-	-	-	-	-	-	11,307	0.00	
			A	a1	a2	B	C	D	E	F	G	H		

의결권있는 발행주식 총수(I)	보유장재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)	보유비율(%)	
		주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)] × 100	주권의 보유비율 (A / I) × 100
236,612,530	-	22.57	22.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태							합계	
			제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호	주수	비율
보고자	(주)KB금융지주	201-86-08254	53,380,410	-	-	-	-	-	-	53,380,410	22.56
특별 관계자	윤경은	620910	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	0.01
	김명섭	650910	11,307	-	-	-	-	-	-	11,307	0.00

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

- 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
- 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
- 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
- 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서

그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

- 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁 · 담보 · 대차 · 일임 · 장외매매 · 공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부
있음

*주요계약 체결 · 변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명 (명칭)	보고자와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	주식등의 종류	주식수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	비고
(주)KB금융지주	본인	201-86-08254	의결권있는 주식	53,380,410	매도인 8명(신탁회사 3명, 개인주주 5명) 및 현대상선	주식매매계약(Share Purchase Agreement)	2016년 04월 12일	매도인(8명) 외 현대상선과 주식매매계약체결
(주)KB금융지주	본인	201-86-08254	의결권있는 주식	53,380,410	매도인 8명(신탁회사 3명, 개인주주 5명) 및 현대상선	가격조정합의서	2016년 05월 30일	2016.4.12 체결한 주식매매 계약의 관련 조항에 따라 최종 매매대금을 1,237,508,970,361원으로 확정
(주)KB금융지주	본인	201-86-08254	기타	16,715,870	현대증권(주)	주식매매계약서	2016년 05월 31일	- 현대증권이 보유 중인 자기주식을 취득하는 계약을 다음과 같이 체결 1. 취득예정주식: 16,715,870주 2. 취득예정금액: 107,148,726,700원 - 단, 실제 취득가격은 변경될 수 있으며 취득예정일은 미정임. 이와 관련된 자세한 내용은 현대증권이 2016.5.31 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'를 참조

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭	보고자와의	계정별 내역	합 계
----	-------	--------	-----

	관계	자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		-	-	-	-	-	-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증감주식등의 내역											
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권예탁증권	기타	합 계		
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)	
보고자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별 관계자	윤경은	620910	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0.01
	김명섭	650910	11,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,307	0.00

2. 세부변동내역

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분 방법	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가**	비 고
					변동전	증감	변동후		
윤경은	620910	2016년 05월 31일	기타(+)	의결권있 는 주식	-	20,000	20,000	-	현대증권(주) 자회사 편입에 따 른 특별관계자 추가
김명섭	650910	2016년 05월 31일	기타(+)	의결권있 는 주식	-	11,307	11,307	-	(주)현대저축은행 손자회사 편 입에 따른 특별관계자 추가

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로
취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)
237,508,970,361	1,000,000,000,000	-	1,237,508,970,361

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

○ 자기자금의 경우

지주사 보유현금

○ 차입금의 경우

차입자	(주)KB금융지주	차입처	공모 회사채 발행
차입금액	1,000,000,000,000	차입기간	3년물, 5년물, 7년물, 10년물
주식등의 담보제공 여부	없음	담보 내역	없음

[15회차]

*3년물 차입기간: 2016.05.12~2019.05.12

**5년물 차입기간: 2016.05.12~2021.05.12

***10년물 차입기간: 2016.05.12~2026.05.12

[16회차]

*3년물 차입기간: 2016.05.27~2019.05.27

**5년물 차입기간: 2016.05.27~2021.05.27

***7년물 차입기간: 2016.05.27~2023.05.27