

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 07월 25일

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 :	360,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 18-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	170,000,000,000	2019년 07월 25일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

회차 : 18-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	110,000,000,000	2021년 07월 25일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	

NICE신용평가	AAA
----------	-----

회차 : 18-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	80,000,000,000	2026년 07월 25일
신용평가기관		신용평가등급	
한국기업평가		AAA	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 18-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2016년 07월 25일	2016년 07월 25일	2016년 07월 25일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
SK증권(주)	10,000,000	100,000,000,000	58.82	-
한화투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
하나금융투자(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
현대증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	5.88	-
하이투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	5.88	-
케이비투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	5.88	-
계	17,000,000	170,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권(주)	10,000,000	58.82	1	10,000,000	100,000,000,000	58.82	1	10,000,000	100,000,000,000	58.82
한화투자증권(주)	2,000,000	11.76	1	2,000,000	20,000,000,000	11.76	1	2,000,000	20,000,000,000	11.76
하나금융투자(주)	2,000,000	11.76	1	2,000,000	20,000,000,000	11.76	1	2,000,000	20,000,000,000	11.76
현대증권(주)	1,000,000	5.88	1	1,000,000	10,000,000,000	5.88	1	1,000,000	10,000,000,000	5.88
하이투자증권(주)	1,000,000	5.88	1	1,000,000	10,000,000,000	5.88	1	1,000,000	10,000,000,000	5.88
케이비투자증권(주)	1,000,000	5.88	1	1,000,000	10,000,000,000	5.88	1	1,000,000	10,000,000,000	5.88
계	17,000,000	100.00	6	17,000,000	170,000,000,000	100.00	6	17,000,000	170,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

회차 : 18-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고	
2016년 07월 25일	2016년 07월 25일	2016년 07월 25일	-	
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고

한화투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	27.27	-
하나금융투자(주)	1,000,000	10,000,000,000	9.09	-
현대증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	18.18	-
HMC투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	27.27	-
케이비투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	18.18	-
계	11,000,000	110,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권(주)	3,000,000	27.27	1	3,000,000	30,000,000,000	27.27	1	3,000,000	30,000,000,000	27.27
한화투자증권(주)	1,000,000	9.09	1	1,000,000	10,000,000,000	9.09	1	1,000,000	10,000,000,000	9.09
하나금융투자(주)	2,000,000	18.18	1	2,000,000	20,000,000,000	18.18	1	2,000,000	20,000,000,000	18.18
현대증권(주)	3,000,000	27.27	1	3,000,000	30,000,000,000	27.27	1	3,000,000	30,000,000,000	27.27
하이투자증권(주)	2,000,000	18.18	1	2,000,000	20,000,000,000	18.18	1	2,000,000	20,000,000,000	18.18
계	11,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

회차 : 18-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2016년 07월 25일	2016년 07월 25일	2016년 07월 25일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
삼성증권(주)	5,000,000	50,000,000,000	62.50	-
하나금융투자(주)	2,000,000	20,000,000,000	25.00	-
메리츠증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
계	8,000,000	80,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
삼성증권(주)	5,000,000	62.50	1	5,000,000	50,000,000,000	62.50	1	5,000,000	50,000,000,000	62.50
하나금융투자(주)	2,000,000	25.00	1	2,000,000	20,000,000,000	25.00	1	2,000,000	20,000,000,000	25.00
메리츠증권(주)	1,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50	1	1,000,000	10,000,000,000	12.50
계	8,000,000	100.00	3	8,000,000	80,000,000,000	100.00	3	8,000,000	80,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2016년 07월 25일 (상장예정일 2016년 07월 26일)

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
	한화투자증권(주)	:	서울시 영등포구 여의대로 56
	SK증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
	하나금융투자(주)	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	현대증권(주)	:	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
	하이투자증권(주)	:	서울시 영등포구 여의나루로 61
	HMC투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32
	메리츠종금증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15
	케이비투자증권(주)	:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 18-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
	모집금액	매출금액	발행총액	
170,000,000,000	170,000,000,000	-	170,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	20,000,000,000	150,000,000,000	-	170,000,000,000

회차 : 18-2

(단위 : 원)

신고서상	실제 조달금액			비고

발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	
110,000,000,000	110,000,000,000	-	110,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	10,000,000,000	-	100,000,000,000	110,000,000,000

회차 : 18-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000

<세부사용내역>

[제18-1회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
운영자금	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자비용 등)	20,000	2016년
차환자금	제3-1회 무보증 공모사채	150,000	2016년 8월

[제18-2회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
운영자금	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자비용 등)	10,000	2016년
기타자금	현대증권 자기주식 취득	100,000	2016년

[제18-3회]

(단위 : 백만원)

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
운영자금	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자비용 등)	80,000	2016년

본 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 3,600억원이며 제3-1회 무보증 공모사채 차환자금, 현대증권 자기주식 취득을 위한 기타자금 및 지주사 자체 운영자금으로 사용될 예정입니다.