

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 12월 10일

회 사 명 : 주식회사 국민은행

대 표 이 사 : 허 인

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) <http://www.kbstar.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장

(성 명) 강 민 혁

(전 화) 02-2073-8949

I. 발행개요

1. 기업개요

| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|------|------|------|
| 비상장 | 대기업 | 금융업 |

2. 발행 개요

(단위 : 백만원)

| | |
|----------|--------|
| 총 발행금액 : | 60,000 |
|----------|--------|

회차 : 제 2019-7 회

(단위 : 백만원)

| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|-----------|------------|----------|---------------|
| 무보증 | 이중상환청구권부채권 | 60,000 | 2024년 12월 10일 |
| 신용평가기관 | | 신용평가등급 | |
| NICE 신용평가 | | - | |
| 한국신용평가 | | AAA | |
| 한국기업평가 | | AAA | |

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 제 2019-7 회

(단위 : 백만원, 주)

| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | | 비고 |
|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| 2019년 12월 10일 | 2019년 12월 10일 | 2019년 12월 10일 | | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비율(%) | 비고 |
| KB 증권(주) | 6,000,000 | 60,000 | 100.00 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000 | 100.00 | - |

| 구분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
|----------|-----------|--------|------|-----------|--------|--------|------|-----------|--------|--------|
| | 수량 | 비율 (%) | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 (%) | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 (%) |
| KB 증권(주) | 6,000,000 | 100.00 | 1 | 6,000,000 | 60,000 | 100.00 | 1 | 6,000,000 | 60,000 | 100.00 |
| 계 | 6,000,000 | 100.00 | 1 | 6,000,000 | 60,000 | 100.00 | 1 | 6,000,000 | 60,000 | 100.00 |

가. 청약방법

(1). 소정의 청약서 2 통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약합니다.

(2). 청약제한: 청약자는 1 인 1 건에 한하여 청약을 할 수 있으며, '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 합니다.

나. 배정방법

(1)모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자(이하 인수규정 제 2 조 제 8 호의 규정에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)에게 우선배정하며, 청약 미달된 경우에 한하여 일반청약자(기관투자자 외의 투자자를 말한다. 이하 같다.)에게 배정합니다.

(2) 청약당일의 영업개시시간 이후 15 시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.

1) 기관투자자 : 기관투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정합니다.

2) 일반청약자: 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.

㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(10 만원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위(10 만원)를 청약자에게 배정합니다.

㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(10 만원)로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계 없이 최저청약단위(10 만원)를 우선배정하고, 최저청약단위(10 만원)를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위(10 만원)로 안분배정합니다.

(3) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있습니다.

다. 투자설명서 교부의무

(1) 본 사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제 9 조 제 5 항에규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에관한법률시행령 제 132 조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

① 교부장소 : 대표주관회사 본·지점

② 교부방법 : 본사채의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.

③ 교부일시 : 2019 년 12 월 10 일

④ 기타사항 :

- a. 본사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다.
- b. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

상장일 : 2019 년 12 월 10 일

교부일 : 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---------|-----|-----|
| 청 약 공 고 | - | - |

나. 배정공고

| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---------|-----|-----|
| 배 정 공 고 | - | - |

다. 등록신청서(증권신고서) 공시

전자문서 : 금융감독원(금융위) 홈페이지 (www.fss.or.kr)

업무자료→은행·중소서민금융→커버드본드→커버드본드 공시

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융감독원(금융위) 홈페이지 (www.fss.or.kr)

업무자료→은행·중소서민금융→커버드본드→커버드본드 공시

서면문서 : (주)국민은행 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 제 2019-7 회

(단위 : 백만원)

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

* 제 2019-7 회 발행으로 조달한 운영자금 총 600 억원은 대출금 등으로 운용될 계획이며, 특히 가계대상 장기·고정금리 주택담보대출에 우선적으로 사용할 예정입니다.