

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 05월 14일

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 :	500,000
----------	---------

회차 : 제 2019-1-1 회

(단위 : 백만원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	이중상환청구권부채권	400,000	2024년 05월 14일
신용평가기관		신용평가등급	
NICE 신용평가		-	
한국신용평가		AAA	
한국기업평가		AAA	

회차 : 제 2019-1-2 회

(단위 : 백만원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	이중상환청구권부채권	100,000	2026년 05월 14일
신용평가기관		신용평가등급	
NICE 신용평가		-	
한국신용평가		AAA	
한국기업평가		AAA	

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 제 2019-1-1 회

(단위 : 백만원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일		비고
2019년 05월 14일	2019년 05월 14일	2019년 05월 14일		-
인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
KB 증권(주)	40,000,000	400,000	100.00	-
계	40,000,000	400,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율(%)	건수	수량	금액	비율(%)	건수	수량	금액	비율(%)
KB 증권(주)	40,000,000	100.00	1	40,000,000	400,000	100.00	1	40,000,000	400,000	100.00
계	40,000,000	100.00	1	40,000,000	400,000	100.00	1	40,000,000	400,000	100.00

회차 : 제 2019-1-2 회

(단위 : 백만원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일		비고
2019년 05월 14일	2019년 05월 14일	2019년 05월 14일		-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
KB 증권(주)	10,000,000	100,000	100.00	-
계	10,000,000	100,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율(%)	건수	수량	금액	비율(%)	건수	수량	금액	비율(%)
KB 증권(주)	10,000,000	100.00	1	10,000,000	100,000	100.00	1	10,000,000	100,000	100.00
계	10,000,000	100.00	1	10,000,000	100,000	100.00	1	10,000,000	100,000	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 : 2019년 05월 14일

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 5 월 14 일

교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지
않음

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 2019-1-1 회

(단위 : 백만원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
400,000	400,000	-	400,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	400,000	-	-	400,000

회차 : 제 2019-1-2 회

(단위 : 백만원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액	
100,000	100,000	-	100,000	-
시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
-	100,000	-	-	100,000

* 제 2019-1-1 회 및 제 2019-1-2 회 발행으로 조달한 운영자금 총 5,000 억원은 대출금 등으로 운용될 계획이며, 특히 가계대상 장기·고정금리 주택담보대출에 우선적으로 사용할 예정임.