

유상증자 공시내용 요약

2015.11.17

Beyond No.1 in Korea
BNK

BNK FINANCIAL GROUP

MEMBER OF
Dow Jones Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

본 자료는 BNK금융지주(이하 “회사”)에 의해 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 그 공정성과 완전성에 대하여 회사는 책임지지 않습니다. 본 자료는 회사의 사전 서면 동의 없이 반출, 복사, 재가공 또는 타인에 대한 재배포가 금지됨을 알려드립니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 그 어느 부분도 관련계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

본 자료는 사업현황 및 경영실적 등과 관련하여 미래에 대한 예측자료를 포함하고 있으며, 이러한 예측자료는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 이러한 불확실성으로 인해 미래의 실제 결과는 예측자료에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

투자자는 본 자료에 포함된 주식 모집과 관련된 투자 결정을 함에 있어 본 자료에만 의존하여서는 안되며 오직 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 판단하여야 합니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 인수단들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

1. 유상증자 배경	3
2. 자금 사용 용도	4
3. 유상증자 주요 내용	5
4. 주요 일정	6
5. 신주인수권 매매제도	7
6. 신주인수권 거래방법	8

1. 유상증자 배경

● 자본비율 개선

- (1차 공시, 7,420억원 조달 가정) 2016년 그룹 보통주자본비율 8.54% 전망, 유상증자 前 대비 약 109bp 개선 전망
- (2차 공시, 5,299억원 조달 가정) 2016년 그룹 보통주자본비율 8.1% 내외 전망
- 경영계획에 부합하는 경영실적 달성으로 2019년까지 보통주자본비율 9.50% 이상 유지 목표
(내부등급전환 효과 반영)

● 그룹의 안정적인 성장기반 마련

- 자본비율 개선 및 그룹의 안정적인 성장 기반 마련이라는 목적에 맞게 조달된 자금은 주요 자회사의 안정적인 성장을 위한 Seed Money로 활용할 계획

2. 자금 사용 용도

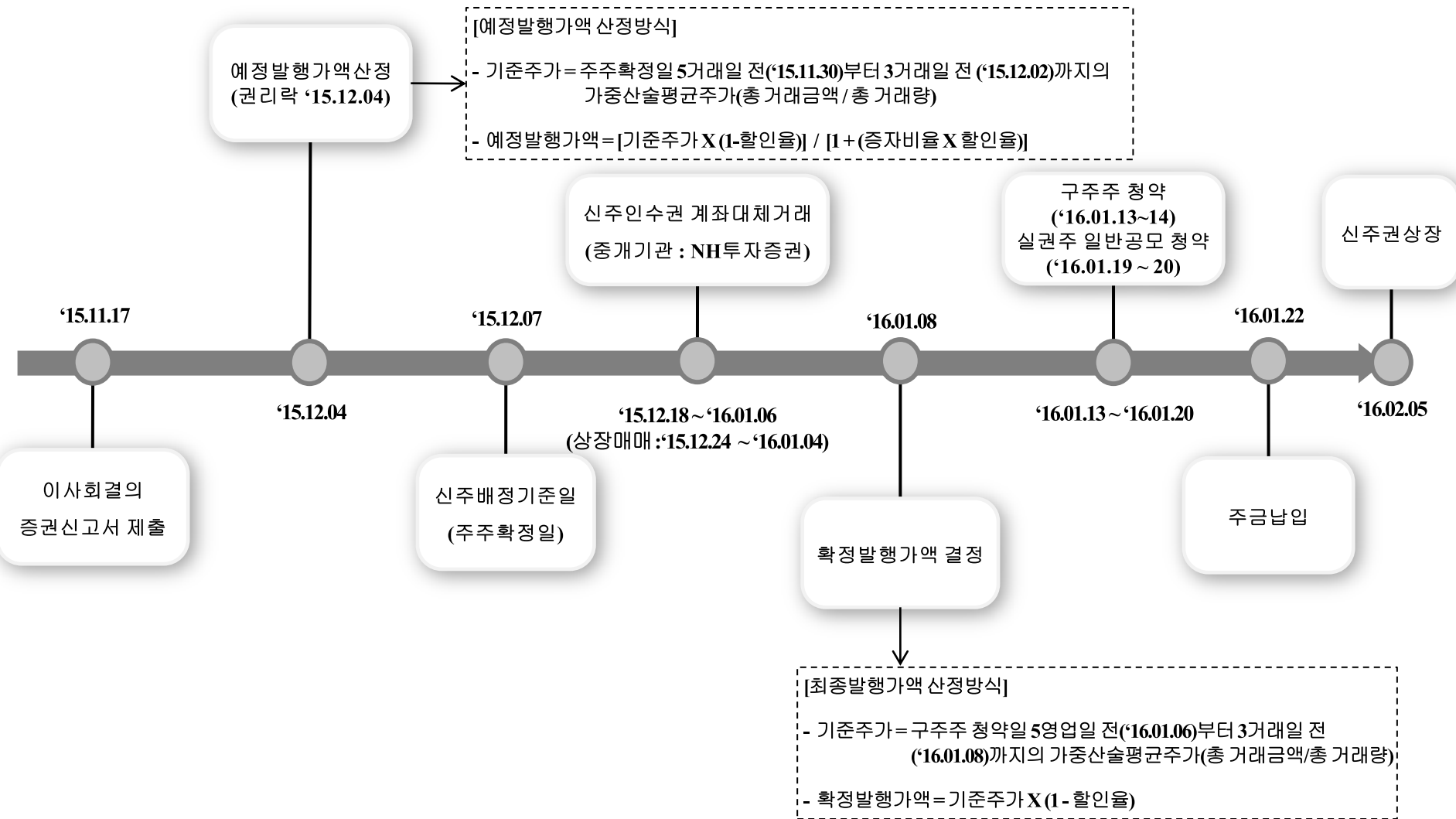
- **총 유상증자 예상 조달 규모 : 7,420억원⁽¹⁾5,299억원**
- **주력 자회사 출자를 통한 성장 기반 마련 : 6,600억원⁽¹⁾4,600억원**
 - 부산은행 : 2,700억원⁽¹⁾1,900억원
 - 경남은행 : 3,900억원⁽¹⁾2,700억원
- **비은행부문 영업경쟁력 확보 및 해외 영업 확대를 통한 수익원천 다변화 : 820억원⁽¹⁾699억원**
 - BNK캐피탈(해외진출) : 200억원⁽¹⁾동일
 - BNK자산운용 : 200억원⁽¹⁾동일
 - 지주운영자금 등 : 420억원⁽¹⁾299억원

주1) 권리락 산정 이후 발행예정가(7,570원) 감안 시 예상 조달 및 배정 규모

3. 유상증자 주요 내용

구분	조건
유상증자 대상 주식	(주)BNK금융지주 기명식 보통주
유상증자 방식	주주배정 후 실권주 일반공모 / 잔액인수 (대표주관회사 : (주)NH투자증권)
공모 규모	7,420억원
예정 발행주식수	기명식 보통주 70,000,000주
예정 발행가액	10,600원
할인율	17%
예정 증자비율	27.35%
신주 배정비율	구주주 1주당 0.2188180464주
신주인수권 거래	신주인수권 상장 거래 (기간 : 2015년 12월 24일 ~ 2016년 1월 4일) 신주인수권 계좌대체거래 (기간 : 2015년 12월 18일 ~ 2016년 1월 6일, 중개기관 : NH투자증권)
우리사주조합 배정	20%
구주주 초과청약	배정받는 신주인수권증서 1주당 20% 한도 내에서 초과 청약 가능

4. 주요 일정

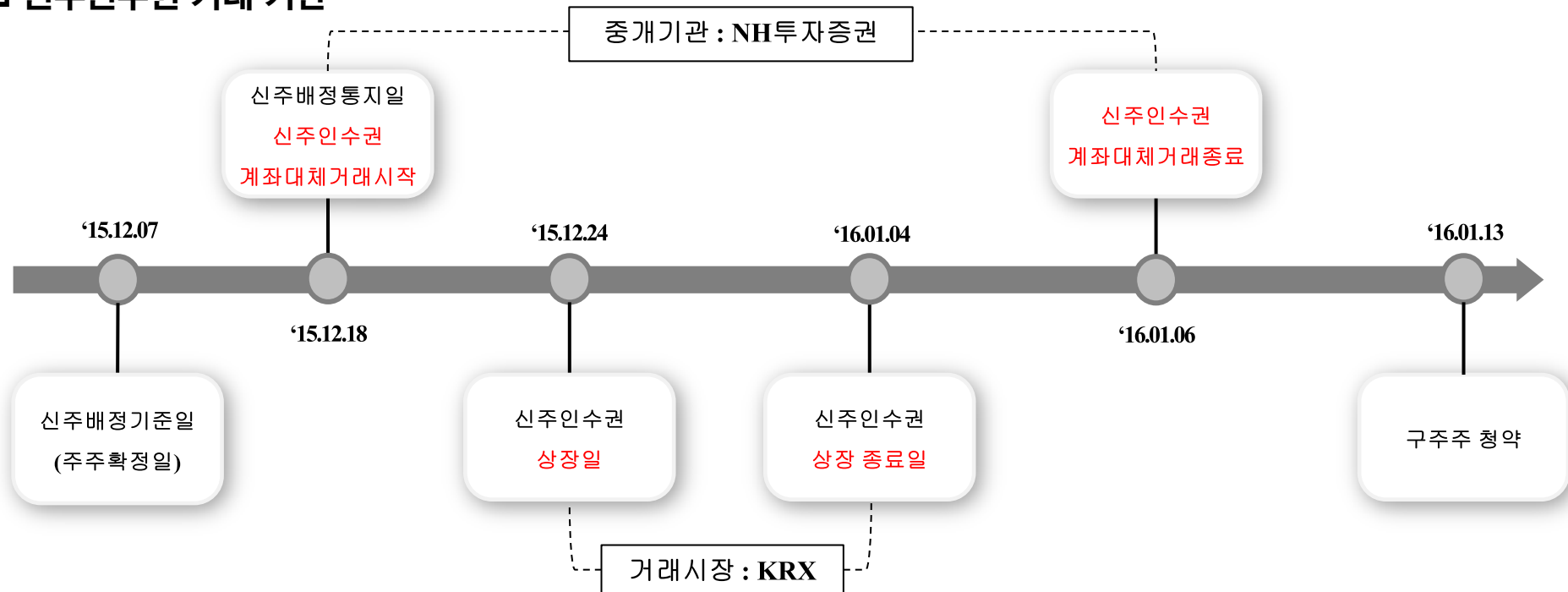


주) 상기 일정은 유관기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음

5. 신주인수권 매매제도

- 신주인수권 매도자 : 신주인수권을 보유하나 유상증자 참여 의향이 없는 주주
- 신주인수권 매수자 : 구주주로부터 신주인수권을 취득하여 구주주 청약기간('16.01.13 ~ '16.01.14) 동안 청약가능
- 신주인수권 매도자는 신주인수권 매도이익 확보, 매수자는 신주인수권 보유 수량만큼 발행신주 확보 가능
- 신주인수권 거래기간
 - 장내매매 거래기간 : '15.12.24 ~ '16.01.04
 - 계좌대체 거래기간 : '15.12.18 ~ '16.01.06 (중개기관 : NH투자증권)

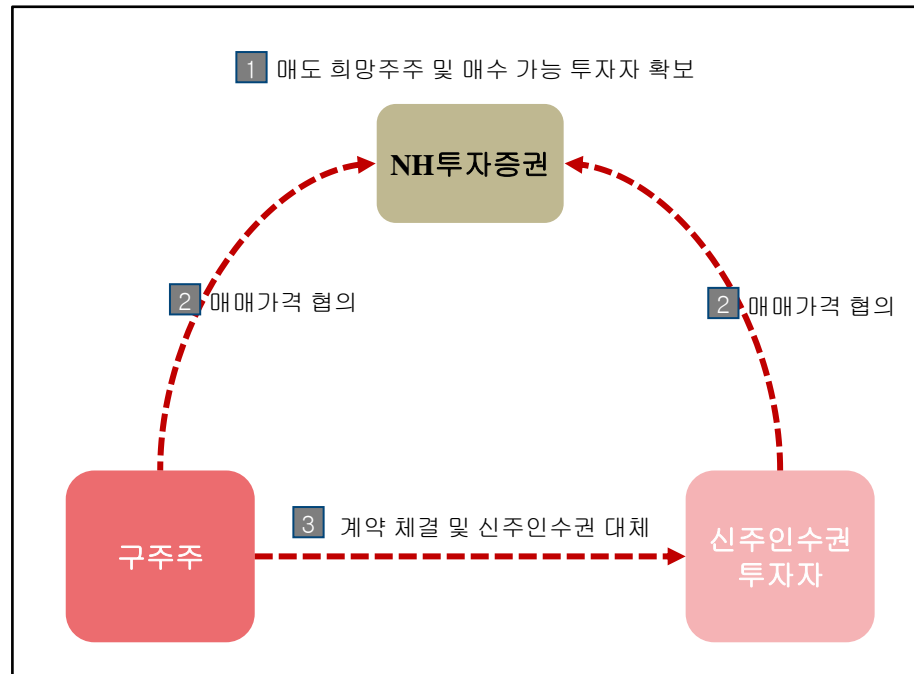
□ 신주인수권 거래 기간



6. 신주인수권 거래방법

- 신주인수권 계좌대체거래 : 직접 거래가 아닌 경우, NH투자증권의 중개를 통해 주주와 신주인수권 투자자 간 거래
 - 거래가격 : 매도자(주주)와 매수자(투자자) 간 협의된 가격
- 신주인수권 시장거래 : 상장 기간 동안 KRX를 통하여 불특정다수의 매도자와 매수자 간 거래
 - 거래가격 : 시장에서 형성된 가격

□ 신주인수권 계좌대체거래



□ 신주인수권 상장 거래

