

KDB생명보험주식회사 주식 매각 공고

1 개요

- (1) **매각대상주식** : 케이디비칸서스밸류사모투자전문회사가 보유하고 있는 KDB생명보험주식회사 (이하 "KDB생명") 발행 보통주식 30,283,911주 (지분율 24.7%)와 케이디비칸서스밸류유한회사가 보유하고 있는 KDB생명 발행 보통주식 74,000,000주 (지분율 60.3%)의 일괄 매각 (총 지분율 85.0%)
- (2) **매각방식** : 공개경쟁입찰
- (3) **입찰자격** : 보험업법 등 관련 법규에 의한 보험회사 대주주요건을 충족하는 자

2 매각 진행 일정

- (1) **예비입찰절차**
 - ① 요약투자설명서(Teaser Memorandum) 배포 → 비밀유지확약서 등 징구 → 예비입찰안내서 및 투자설명서 (Information Memorandum) 제공 → 예비입찰서류 접수 및 평가
 - ② 각 입찰에 대한 상세 절차와 일정 등은 예비 입찰 대상자에게 제공될 예비입찰안내서 및 추후 최종 입찰 대상자로 선정된 잠재 투자자에게 제공될 최종입찰안내서를 통해 단계적으로 제공 예정
- (2) **예비입찰서류 접수방법** :
 - ① 접수기한 : 2016년 10월 13일 목요일 15:00까지 (대한민국 표준시)
 - ② 접수장소 : 서울시 영등포구 은행로 22 한국산업은행 본점 별관 6층 M&A실
 - ③ 제출서류 : 예비입찰제안서 등 별도 제공하는 예비입찰안내서에서 요구하는 서류

3 매각 관련 기타사항

- (1) 상기 일정 및 내용은 매각주체 및 매각주간사의 전적인 재량에 의하여 취소 또는 변경될 수 있으며, 잠재 투자자는 본 주식 매각 절차 또는 그 변경에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음
- (2) 예비입찰서류 등 본 주식 매각과 관련된 모든 서류는 직접 접수장소에 방문하여 제출하여야 함(우편, 팩스, 전자메일 접수는 일체 불가)
- (3) 접수된 제반 서류는 잠재 투자자가 임의로 취소, 철회 또는 변경할 수 없음
- (4) 본 주식 매각공고 및 이에 따른 예비입찰서류 등의 제출요청은 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 및 동법 <시행령> 상의 청약 또는 청약의 권유에 해당하지 않음

4 문의사항 연락처

본 매각 관련 사항은 공동매각주간사인 한국산업은행 M&A실 (Tel: 02-787-7281/7257) 및 크레디트스위스증권 서울지점 (Tel: 02-3707-8868/3712) 앞으로 문의하시기 바랍니다.

2016년 9월 5일

KDB생명보험주식회사 공동매각주간사
한국산업은행 M&A실 / 크레디트스위스증권 서울지점