

현지금융 차입·상환·보증등 한도 운영현황 보고서

(20 , 월말 현재)

제출자 :

(단위 : 천미불)

보고업체명 ¹⁾ (본사명)	사업자번호/ 법인번호	차주 ²⁾	대 주 ³⁾		차입구분 ⁴⁾		차입잔액 ⁶⁾	금리 ⁷⁾ (bp)	차입일 ⁸⁾	만기일 ⁸⁾	보증 ⁹⁾	용도 ¹⁰⁾	신규· 연장내역 ¹¹⁾
			대주지역	외화증권 ⁵⁾									
계													

- 1) 보고업체명 : 한글 6자 이내 기재
- 2) 차주 : 1(국내기업), 2(현지법인)
- 3) 대주 : 1(한국계), 2(미국계), 3(일본계), 4(유럽계), 5(기타계) 대주지역 : 점포소재 국가명(한글5자 이내) 기재
- 4) 차입구분 : 1(현지금융), 2(역외금융), 3(외화증권) <국내외화대출은 제외, 역외금융의 경우 대주지역은 “한국”으로 표기>
- 5) 외화증권 : 21(DR), 22(CB), 23(BW), 31(SB), 32(FRN), 36(CP), 99(기타) <위 4) 항목(차입구분)에 “3”으로 기재한 경우에만 해당>
- 6) 차입잔액 : 신고금액이 아닌 실제차입잔액(자기신용분 포함)을 기재하며 이종통화의 경우 보고당시 송금환율로 환산된 미달러화를 기재
- 7) 금리 : 고정금리의 경우 금리수준 (%), 변동금리인 경우 기준금리+스프레드(bp) 형태로 기재(예 : EURIBOR +280)
- 8) 일자 : 일자단위로 8자리 숫자를 기재(예 : 2002.01.01)
- 9) 보증 : 1(외국환은행), 2(본사), 3(계열사), 4(자기신용), 5(기타보증) <차주(국내기업, 현지법인) 본인의 담보 또는 보증 제공은 자기신용으로 분류>
- 10) 국내기업 용도 : 01(해외건설), 02(원양어로), 03(경상운항), 05(해외직접투자), 99(기타 : 항공기등 도입착수금, 해외 광고선전비, 기존차입금 상환 등)
현지법인 용도 : 21(무역관련), 22(건설관련), 23(원양어로), 24(경상운항), 25(운영자금), 26(시설관련), 27(자회사투자관련), 39(기타)
- 11) 해당 연도 신규 또는 연장(일부연장 포함)된 내역을 기재 : 1(신규), 2(연장), 3(만기미도래), 4(연체)
- 12) 외은지점의 경우 역외금융 취급분 및 현지금융 보증취급분의 경우에는 동 수혜업체의 국내본사가 각 지정거래외국환은행을 통하여 보고하는 바 국내업체중 외은지점을 현지금융 지정거래외국환은행으로 지정한 경우에만 보고대상이 됨
- 13) 이 보고는 「외국환거래규정」 제 7-14조의 2 제3항에 의한 보고로서 제출시한은 다음 반기 첫째달 말일까지임