

거주자의 해외 증권발행 및 상환 현황보고서

(년 분기중)

제출자: _____

(단위 : 해당통화)

[차주정보]				[대주정보]	
발행자명	사업자등록번호	담당자 성명	담당자 전화번호	대주명	대주소재국

[발행내용]										
신고번호	지정거래 외국환은행 지점명	발행일자	발행시장 소재국	자금용도	증권종류 ¹⁾	발행 통화	발행금액(A)	만기일자	당월국내 예치일자	당월 국내예치액

[발행비용]							[해외외화 보유내역]				
기원금 상환액(B)	당월 상환일자	당월원금상환액 (해외송금분)(C)	당월원금상환액 (기타상환)(D)	상환잔액 (E=A-B-C-D)	당월이자 상환액	당월주식 전환액 ²⁾	당월말주식 전환누계액 ³⁾	해외 예치일자	해외 예치은행명	해외예치 은행 BIC코드	전월말 예치잔액(F)

[해외외화 보유내역]							[발행조건]					
당월 예치액 (G+H)	당월 발행대금 (H)	당월 예치이자 (I)	당월 인출액 (J=K+L)	국내입금액(K)	해외사용액 (L)	당월말 예치잔액 (M=F+G-J)	표면 금리	발행비용 (%)	이자 유형 ⁴⁾	변동금리 구분 ⁵⁾	금리 통화	금리 수준 ⁶⁾

[발행조건]							[지급보증]		
금리스프레드 (변동금리) ⁷⁾	이자지급 주기 ⁸⁾	Option 종류 ⁹⁾	Option 행사일 ¹⁰⁾	SWAP 종류 ¹¹⁾	권리행사일 (CB, BW) ¹²⁾	상환방법	지급보증 기관 ¹³⁾	지급보증기관 본점국적국	지급보증기관명

주 : 1) 11: 주식, 21: DR, 22 : CB, 23: BW, 24: EB, 25: 주식형수익증권, 31: Straight Bond, 32: FRN, 33: CD, 34: FRCD, 35: Structured Note
 36: CP, 37: 채권형수익증권, 38: Bill of Exchange, 39: Banker's Acceptance, 40: Promissory Note, 41: 회전금융증서, 51: 환율연계형채권,
 52: 주가지수연계형채권, 53: 신용연계형채권, 54: 기타연계형채권, 61: 내국수입USANCE, 71: 국내 외화대출채권, 72: 역외펀드지분, 99: 기타

2), 3) 발행증권이 CB, BW인 경우 기재,

4) 1: 고정, 2: 변동

5) 이자유형이 "변동" 인 경우 반드시 입력, 1: LIBOR, 2: SIBOR, 3: TIBOR, 4: HIBOR, 5: EURIBOR, 6: EURO_LIBOR, 7: JPY LIBOR, 8: USLIBOR, 10: SOFR,

11: SOFR Term Rate, 12: SOFR average, 13: SONIA, 14: ESTR, 15: SARON, 16: TONA, 99: 기타

6) 연 %, 확정금리인 경우에만 입력

7) 변동금리는 스프레드(bp)를 별도 기재

8) 월단위로 숫자만 기재

9) 1: Call Option, 2: Put Option

10) Option이 2개인 경우 계속하여 행사일을 기재(예: 19990229-19990309)

11) 1: 금리스왑, 2: 통화스왑, 3: 기타

12) 차입형태가 CB로 실제 주식 또는 지분으로 전환한 경우 상환보고를 하면서 "당월주식전환액"을 반드시 입력

13) 1: 국내은행, 2: 수출보험공사, 3: 정부, 4: 해외금융기관, 5: 본사, 6: 공기업, 7: 외은지점, 8: 관계회사, 9: 국내기업, 10: 해외기업, 99: 기타