

거주자의 외화자금 차입 및 상환 현황보고서

(년 분기 중)

제출자: _____

(단위 : 해당통화)

[차주정보]				[대주정보]	
차주명	사업자등록번호	담당자성명	담당자전화번호	대주명	대주소재국

[차입내용]										
차입근거법 ¹⁾	신고번호	지정거래 외국환은행 지점명	자금용도	계약 통화	계약금액 (A)	최초차입일자	만기일자	기차입액 (B)	당월 차입일자	당월차입액 (국내예치액)(C)

[차입내용]							[해외외화 보유내역]				
차입누계 (D=B+C+L)	미차입액 (E=A-D)	기원금상환액 (F)	당월 상환일자	당월원금상환액 (해외송금분)(G)	당월원금상환액 (기타상환)(H)	상환잔액 (I=D-F-G-H)	당월이자 상환액	해 외 예치일자	해 외 예치은행명	해외예치은행 BIC코드	전 월 말 예치잔액(J)



[해외외화 보유내역]							[차입조건]					
당월 예치액 (K=L+M)	당월 차입액(L)	당월 예치이자 (M)	당월 인출액 (N=O+P)	국내입금액 (O)	해외사용액 (P)	당월예치 잔액 (Q=J+K-N)	이자 유형 ²⁾	변동금리 구분 ³⁾	금리 통화	금리 수준 ⁴⁾	금리스프레드 (변동금리) ⁵⁾	이자 지급주기 ⁶⁾

[차입조건]			[지급보증]		
Option 종류 ⁷⁾	Option 행사일	상환방법	지급보증 기관 ⁸⁾	지급보증기관 본점국적국	지급보증기관명

주 : 1) 1: 외국환거래규정, 2: 공공자차관도입에 관한 법률, 3: 외국인투자촉진법

2) 1:고정, 2:변동

3) 이자유형이 "2: 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

4) 연 %, 확정금리인 경우에만 입력

5) 변동금리는 스프레드(bp)를 별도 기재

6) 월단위로 숫자만 기재

7) 1: Call Option, 2: Put Option

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