“02840-2801-0206” 통안증권 발행공고

2026년 3월 3일

공개시장운영규정 제14조의2에 의하여 “02840-2801-0206” 통안증권을 다음과 같이 “02840-2801-0200” 발행분(2026.1.2.)과 통합발행 함을 공고합니다.

1. 발행일자: 2026.1.2.

2. 상환일자: 2028.1.2.

3. 발행방법: 경쟁입찰(02840-2801-0206)

   ㅇ 입찰일시: 2026.3.4.(수) 10:00~10:10

   ㅇ 발행예정금액: 20,000억원

   ㅇ 개별기관 응찰한도: 12,000억원

   ㅇ 대금납입일: 2026.3.5(목) 16시까지

※ 기타 자세한 사항은 별첨 ‘통안증권 발행 세부사항’을 참조하시기 바랍니다.

(별첨)

통안증권 발행 세부사항

1. 다음의 경우에는 통안증권 실제 발행액을 조정할 수 있음

   ㅇ 응찰금액이 발행예정금액의 150% 미만인 경우

   ㅇ 응찰금리가 시장금리와 과도하게 괴리되는 경우

   ㅇ 낙찰금리 이하로 응찰한 금액이 발행예정액을 초과하는 경우

2. 원금상환 및 이자지급 방법

   ㅇ 원금: 상환일에 일시상환(통안증권 원리금 지급일이 공휴일인 경우에는 해당 지급일의 직후 영업일에 당해 지급기분의 원리금을 지급)

   ㅇ 이자 지급방법: 매 3개월 후급

3. 증권발행: 등록발행

4. 경쟁입찰 세부 내용

가. 입찰개요

   ㅇ 입찰방식: 한국은행 금융결제망(BOK-Wire+)을 통한 전자입찰방식

   ㅇ 입찰일시: 공고문 참조

   ㅇ 입찰예정금액: 공고문 참조

   ※ 기타 필요한 사항에 관하여는「공개시장운영규정」,「공개시장운영세칙」,「공개시장운영 입찰절차」,「공개시장운영에 관한 사무취급절차」및 입찰 공고사항을 준수

나. 입찰방법

   ㅇ 입찰참가자격: 공개시장운영 대상기관(입찰제한 부진대상기관은 제외)

   ㅇ 입찰보증금: 면제

ㅇ 입찰금액: 최저입찰금액은 100억원으로 하고 그 이상은 100억원의 정수배액으로 하며, 1개사당 응찰한도는 경쟁입찰 발행예정금액의 60% 이내로 함

ㅇ 입찰신청방법: 연단위 이자율로 소수점이하 셋째자리까지 명기(0.5bp 단위)

– 1개사가 6개까지 복수 응찰금리로 응찰 가능
(단, 동일 응찰금리로 재응찰 불가)

다. 낙찰결정방법

ㅇ 응찰한 금리 중 가장 낮은 금리부터 발행예정액에 달할 때까지 순차적으로 낙찰자를 결정

– 동일한 금리로 응찰한 금액이 발행예정액을 초과할 경우 필요시 발행예정금액의 20%범위 이내에서 초과 낙찰할 수 있음

ㅇ 낙찰금리

– 경쟁입찰방식에 의해 결정된 최고낙찰금리(단일금리방식)

라. 대금납입일: 공고문 참조

ㅇ 각 낙찰자는 낙찰금리로 납입(한국은행에 설치된 당좌예금계정을 통하여 결제)

ㅇ 발행가액의 계산은 백만원 단위(원미만 끝수는 버림)

<발행가액 산출식>

$$\text{발행가액} = [\sum_{t=1}^{n} \frac{\text{액면금액} \times \frac{R}{m}}{(1+\frac{r}{m})^{t-1}} + \frac{\text{액면금액}}{(1+\frac{r}{m})^{n-1}}] \times \frac{1}{(1+\frac{r}{m})^{\frac{d}{D}}}$$

다만, R : 표면금리, r : 발행수익률
m : 연간 이자지급 횟수, n : 남은 이자지급 횟수
d : 매출일 다음날부터 다음 이자지급기일까지의 일수
D : 직전 이자지급기일(이자지급이 없는 경우 발행일) 다음날부터 다음 이자지급기일까지의 일수