“DC026-1208-0910” 통안증권 발행공고

2026년 9월 4일

통안증권 “DC026-1208-0910”의 발행을 다음과 같이 공고합니다.

1. 발행일자: 2026.9.8.

2. 상환일자: 2026.12.8.

3. 발행방법: 경쟁입찰 (DC026-1208-0910)

   ㅇ 입찰일시: 2026.9.7(월) 10:00~10:10

   ㅇ 발행예정금액: 7,000억원

   ㅇ 개별기관 응찰한도: 4,200억원

   ㅇ 대금납입일: 2026.9.8(화) 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 180% 미만인 경우

   ㅇ 응찰금리가 시장금리와 과도하게 괴리되는 경우

   ㅇ 낙찰금리 이하로 응찰한 금액이 발행예정액을 초과하는 경우

2. 원금상환 방법

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

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: 할인율로 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>

발행가액 = 액면금액 × (1 - $r \times \frac{d}{365}$)

다만, r : 발행할인율, d : 만기까지 남은 일수