

통안증권 중도환매 경쟁입찰 공고

2024년 7월 15일

2024년 7월 통안증권 중도환매를 다음과 같이 공고합니다.

1. 대상증권: 통안증권(1년) 03320-2501-01 (만기일 2025.1.9)
통안증권(3년) 02320-2503-03 (만기일 2025.3.3)
통안증권(3년) 03950-2509-03 (만기일 2025.9.3)
2. 환매예정금액: 22,000억원(액면기준) 이내
3. 대상기관: 통화안정증권 경쟁입찰·모집 및 증권단순매매 대상기관 (입찰제한
부진대상기관은 제외)
4. 매입방법: 경쟁입찰 (한은금융망을 통한 전자입찰)
5. 매입입찰일: 2024.7.16.(화) 10:00~10:10
6. 증권인도 및 대금결제일 : 2024.7.18.(목) 16시까지

※ 기타 자세한 사항은 별첨 '통안증권 중도환매 세부사항'을 참조하시기 바랍니다.

(별첨)

통안증권 중도환매 세부사항

1. 경쟁입찰 세부 내용

가. 입찰개요

- 입찰방식: 한국은행 금융결제망(BOK-Wire+)을 통한 전자입찰방식
- 입찰일시: 공고문 참조
- 입찰예정금액: 공고문 참조
- ※ 기타 필요한 사항에 관하여는 「공개시장운영규정」, 「공개시장운영세칙」, 「공개시장운영 입찰절차」, 「공개시장운영에 관한 사무취급절차」 및 입찰 공고사항을 준수

나. 입찰방법

- 입찰참가자격: 통화안정증권 경쟁입찰·모집 및 증권단순매매 대상기관 (입찰제한 부진대상기관은 제외)
- 입찰보증금: 면제
- 입찰금액: 최저입찰금액은 100억원으로 하고 그 이상은 100억원의 정수배액으로 하며, 1개사당 응찰한도는 중도환매 예정금액 이내로 함
- 입찰신청방법: 연단위 이자율로 소수점이하 셋째자리까지 명기(0.5bp 단위)
 - 1개사가 종목당 6개까지 복수 응찰금리로 응찰 가능 (단, 동일 응찰금리로 재응찰 불가)

다. 낙찰결정방법

- 대상증권별 내정최저금리 이상에서 가장 높은 금리 제시분부터 순차적으로 낙찰자를 결정
- 환매금리
 - 각 낙찰자가 입찰시 제시한 금리(복수금리방식)

라. 증권인도 및 대금결제일: 공고문 참조

- 환매가액의 계산은 백만원 단위(원미만 끝수는 버림)

<환매가액 산출식>

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

다만, R : 표면금리, r : 환매수익률

m : 연간 이자지급 횟수, n : 남은 이자지급 횟수

d : 환매일 다음날부터 다음 이자지급기일까지의 일수

D : 직전 이자지급기일(이자지급이 없는 경우 발행일) 다음날부터 다음 이자지급기일까지의 일수

2. 결제 관련 업무 세부 내용

가. 입찰(D일)

나. 보유기간 확인서 제출(D+1일)

- 낙찰종목에 대하여 보유기간확인서(붙임)를 작성하고 통화안정증권거래용 신고인감을 날인하여 한국은행 증권팀 앞으로 FAX 송부하고 전화로 통지 (Tel. 759-4738, 4734 Fax. 759-4753, 4750)
 - 보유기간 확인서는 세무증빙의 일종이므로 반드시 전산원장을 확인한 후 정확하게 작성할 것 (특히 이동평균법을 따르는 기관은 매수일 산출에 유의)
- 원천징수액이 발생한 기관은 반드시 한국은행 증권팀(759-4738, 4734) 앞으로 전화하여 원천징수액을 확인할 것

다. 채권반환 신청(D+2일)

- 환매 신청을 하기 위해서는 낙찰된 통안증권이 한국은행 통안증권등록부상에 낙찰기관 명의로 등록되어 있어야만 하므로

한국예탁결제원에 예탁되어 있는 통화안정증권은 중도환매 신청을 하기 전에 반드시 e-SAFE시스템으로 채권반환을 신청하여 채권을 반환받아야 함 (채권중도상환청구화면에서 신청) (담당자: 3774-3395)

라. 한국은행금융결제망(BOK-Wire+)을 통한 업무순서(D+2일)

- ① 조기상환정보조회 및 환매신청: 증권 → 국공채 → 정보조회 → 국공채 환매 정보 조회(화면단축번호 070606) → 해당자료 선택 → "환매신청"

② 등록부조회: 증권 → 국공채 → 국공채 등록거래현황 조회 → 국고채 회차
일몰별 주등록내역 조회(화면단축번호 070802)

* 국공채 등록환매 신청(화면단축번호 070302) 시 용어설명

(국공채 등록환매 상세)

- 증권종류 : 09(통안증권)
- 종목명 : 보유기간확인서상 대상증권 회차만기(종목명)
- 신청인구분 : 3(금융보험법인)
- 자사신탁위탁혼합 : 1(자사분)
- 보유기간 : 보유기간 확인서상의 보유기간과 일치해야 함
- 단위환매가 : 1,000,000원당 환매가액
- 총환매금액 : 상환액면금액
- 총발행가액 : 공란
- 총환매가액 : 총환매금액/1,000,000원×단위환매가

(단위발행가별 등록환매 신청금액) ⇒ 추가없음

* 보유기간확인서 작성시 참고사항

| 중도환매회차 | 종목명 | 만기일 |
|----------|---------------|------------|
| | 03320-2501-01 | 2025-01-09 |
| 2024-007 | 02320-2503-03 | 2025-03-03 |
| | 03950-2509-03 | 2025-09-03 |

마. 기 타

- D+1일에 제출된 보유기간확인서 내용대로 조기상환정보가 입력되므로
제출내용에 오류가 발견된 경우에는 즉시 한국은행에 통지하여 정보를
수정해야만 조기상환이 수행됨에 유의
- 법인세법 개정으로 2010.1.1일 부터 금융회사의 채권이자소득에 대한
원천징수 제도가 부활됨에 따라 2010.1.1이후 보유기간에 대해서는
채권이자에 대한 원천징수세액을 공제한 환매가액이 지급됨
- **보유기간 확인서, 조기상환 신청은 한국은행금융결제망(BOK-Wire+)
마감시간을 감안하여 16시까지 제출 및 상환 완료**

