

Global Bond

(Jan. 2023)



 **Korea Eximbank**

1 발행결과

구 분	내 용		
발 행 일 자	'23. 1. 11 (공모일 '23. 1. 4)		
발 행 형 태	US Shelf SEC-registered Program 下 공모 발행		
발 행 통 화	미달러화		
만 기	3년	5년	10년
발 행 금 액	10억불	15억불	10억불
쿠 폰 금 리	4.875%	5.000%	5.125%
금 리	4.986% (T ₃ +85bps)	5.080% (T ₅ +120bps)	5.178% (T ₁₀ +145bps)
주 간 사	ANZ, BNPP, BofA, Citi, HSBC, Morgan Stanley, KB증권		

2 발행 의의

- ☐ 외평채 제외 한국계 사상 최대규모 발행 성공
 - 전년말 발생한 국내 시스템 리스크 및 한국경제의 장기적 전망에 대한 시장 우려 불식
- ☐ 만기별 고른 투자자 수요 달성을 통해 안전자산으로서 한국물 크레딧에 대한 시장 신뢰 재확인
 - 장중 200억 달러 상당(3년 60억 달러, 5년 65억 달러, 10년 75억 달러)의 한국물 역대 최대 주문을 기록하며, 최초 제시금리 대비 35bp 축소
- ☐ 국내 최초 블루본드* 발행(10년 만기)으로 환경 이슈에 민감한 해외 ESG 투자자 유치 확대에 기여

* 자금 용도를 해양생태계 친화적 사업에 한정시키는 특수목적채권

3 투자자 구성

구 분		3년	5년	10년
총 투자기관		204개	244개	303개
총 주문금액		49억불	57억불	64억불
초과 주문 배수 (청약률)		4.9배	3.8배	6.4배
지역별	아시아	27%	39%	43%
	유럽·중동	32%	36%	27%
	미국	41%	25%	30%
투자자별	중앙은행·국부펀드·국제기구	37%	22%	17%
	연기금·보험사·자산운용사	35%	46%	58%
	은행 등	28%	32%	25%