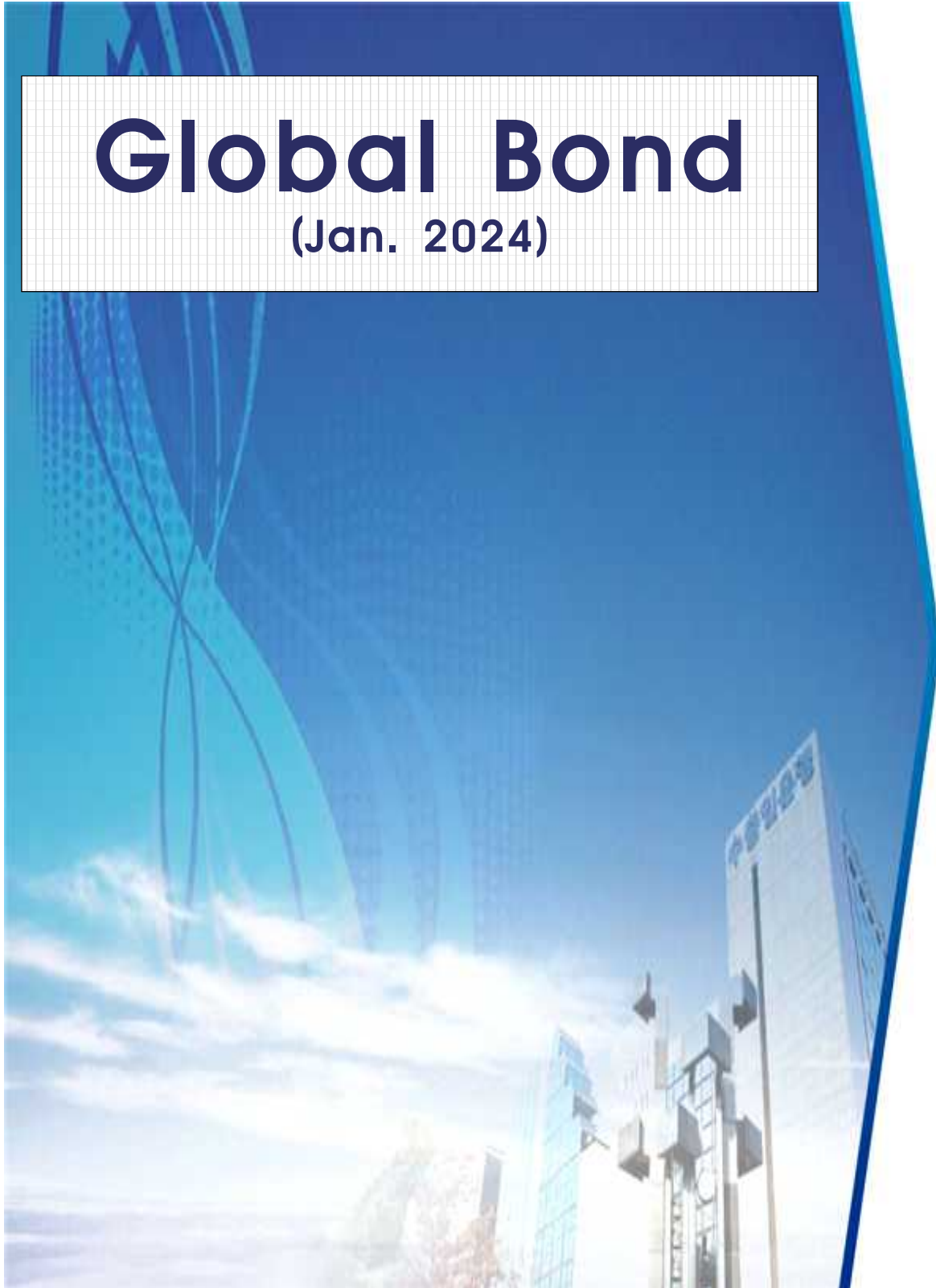


Global Bond

(Jan. 2024)



 **Korea Eximbank**

1 발행결과

구분	내용		
발행일자	'24. 1. 11 (공모일 '24. 1. 4)		
발행형태	美SEC Shelf Program 下 채권발행		
발행통화	미달러화(USD)		
만기	3년	5년	10년
발행금액	8억 (지속가능채권)	8억	4억
쿠폰금리	4.625%	4.500%	4.625%
금리	4.686% (T ₃ + 53bps)	4.613% (T ₅ + 63bps)	4.733% (T ₁₀ + 73bps)
주관사	ANZ, BNPP, HSBC, JPM, MUFG, SC, 한국투자증권		

2 발행 의의

- ① '24년 한국물 글로벌본드 최초 발행으로 후속 발행기관 앞 벤치마크 제시
 - 국내 부동산PF 위기 및 중동 지정학적 리스크 등에도 불구하고 전세계 투자자의 한국 경제에 대한 신뢰 재확인
 - * (지역별 비중) 미주 42%, 유럽·중동 31%, 아시아 27%
 - (투자자별 비중) 중앙은행·국제기구 32%, 연기금·보험사·운용사 60%, 은행 7%
- ② 금년 발행된 IG 채권 중 유일하게 '－' NIP 달성
 - 한국 경제와 수은에 대한 신뢰를 바탕으로 3개 만기 모두 IPG 대비 27bp 축소, △2bp NIP 달성
 - * 연초부터 발행일까지 발행된 미국 투자적격등급 채권(총 593억불)은 Fair Value 대비 평균 8bp NIP 지급
- ③ 특히, 3년물은 지속가능채권으로 발행하여 ESG 이슈에 관심이 높은 해외 투자자 유치 확대