

# Global Bond

(Jan. 2022)



 **Korea Eximbank**

## 1 발행결과

| 구 분     | 내 용   |                                   |                                    |
|---------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 발 행 일 자 | '22. 1. 18 (공모일 '22. 1. 5)                            |                                   |                                    |
| 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  | 10억불                              | 10억불                               |
| 쿠 폰 금 리 | 1.25%   | 1.625%                            | 2.125%                             |
| 금 리     | 1.301%<br>(T <sub>3</sub> +25bps)                     | 1.693%<br>(T <sub>5</sub> +30bps) | 2.179%<br>(T <sub>10</sub> +50bps) |
| 주 간 사   | BNP Paribas, Citi, Daiwa, HSBC, JP Morgan, KB증권, MUFG |                                   |                                    |

## 2 발행 의의

- ☐ 역대 최대규모 발행(정부 제외)으로 초우량 발행사 위상 재확인
  - 금리 인상 전망 下 장기 저리 외화자금 선제적 확보를 통해, 경쟁력 있는 수출금융 제공 여건 마련
- ☐ 그린본드(10년 만기) 발행으로 우리기업 그린뉴딜 해외 진출 지원
  - 한국 금융기관 美 달러화 공모채 발행 중 최장 만기 그린본드
  - K-배터리 등 우리 기업의 그린 프로젝트 해외 진출을 중장기적 안목으로 지원 가능
- ☐ 초우량 투자자 대거 참여, 투자자 신뢰 재확인
  - 중앙은행·국제기구 등 대거 참여(46%) 유도를 통해, 만기별로 최초 제시금리보다 25~35bp 축소

### 3 투자자 구성

#### <3년>

- ☐ 총 투자기관 : 63개 기관
- ☐ 총 주문금액 : 약 15억불(1.5배)

| 지 역 별     |      | 형 태 별          |      |
|-----------|------|----------------|------|
| 아 시 아     | 27%  | 중앙은행·국부펀드·국제기구 | 56%  |
| 유 럽 · 중 동 | 17%  | 연기금·보험·자산운용    | 35%  |
| 미 주       | 56%  | 은 행 등          | 9%   |
| 계         | 100% | 계              | 100% |

#### <5년>

- ☐ 총 투자기관 : 66개 기관
- ☐ 총 주문금액 : 약 20억불(2.0배)

| 지 역 별     |      | 형 태 별          |      |
|-----------|------|----------------|------|
| 아 시 아     | 31%  | 중앙은행·국부펀드·국제기구 | 50%  |
| 유 럽 · 중 동 | 38%  | 연기금·보험·자산운용    | 24%  |
| 미 국       | 31%  | 은 행 등          | 26%  |
| 계         | 100% | 계              | 100% |

#### <10년>

- ☐ 총 투자기관 : 93개 기관
- ☐ 총 주문금액 : 약 25억불(2.5배)

| 지 역 별     |      | 형 태 별          |      |
|-----------|------|----------------|------|
| 아 시 아     | 23%  | 중앙은행·국부펀드·국제기구 | 31%  |
| 유 럽 · 중 동 | 70%  | 연기금·보험·자산운용    | 22%  |
| 미 국       | 7%   | 은 행 등          | 47%  |
| 계         | 100% | 계              | 100% |