

Global Bond

(Sep. 2023)



 **Korea Eximbank**

1 발행결과

구 분	내 용			
발 행 일 자	'23. 9. 18 (공모일 '23. 9. 11)			
발 행 형 태	美SEC Shelf Program 下 채권발행			
발 행 통 화	미달러화(USD)			유로화(EUR)
만 기	2년	5년	10년	4년
발 행 금 액	5억	10억	5억	5억
쿠 폰 금 리	5.375%	5.125%	5.125%	3.625%
금 리	5.432% (T ₂ + 45)	5.158% (T ₅ + 75)	5.236% (T ₁₀ + 95)	3.729% (MS + 40)
주 간 사	Bofa, DB, Mizuho, Nomura, SC, SG, KDB			

2 발행 의의

- ① '23.하반기 발행시장 재개 이후 한국물 글로벌본드 첫 공모 발행으로 후속 한국물 발행기관앞 벤치마크 제시
 - 이번 발행으로 미 달러화·유로화 모두 연간 누적 공모발행 기준 한국물 역대 최대 규모 기록(미 달러화 60억, 유로화 18.5억)
 - ② 달러화 및 유로화, 4개 만기 등 다양한 통화·만기 조합으로 발행규모 및 경쟁력 있는 금리 동시 달성
 - 특히, 2년 만기, 5년 만기 달러화 채권은 NIP* 없이 발행
- * NIP : (달러화) 2년 △15bps, 5년 0bps, 10년 5bps (유로화) 4년 5bps
 ※ 지난 주 해외 발행기관 NIP 평균은 7.3bps 수준
- ③ 목표금액의 약 4배인 77억불 규모 유효주문 접수(미 달러화 기준)로 한국 대표 차입기관 입지 재확인

3 투자자 구성

구 분		내 역			
		USD 2Y	USD 5Y	USD 10Y	EUR 4Y
총 투자기관		105개	119개	107개	43개
총 주문금액		24억불	24.5억불	18.5억불	7.3억불
지역별	유럽·중동	20%	47%	31%	96%
	아시아	19%	19%	30%	4%
	미국	61%	34%	39%	0%
투자자별	중앙은행·국부펀드·국제기구	38%	52%	21%	67%
	자산운용사	26%	16%	41%	14%
	은행·연기금·보험사	36%	32%	38%	19%