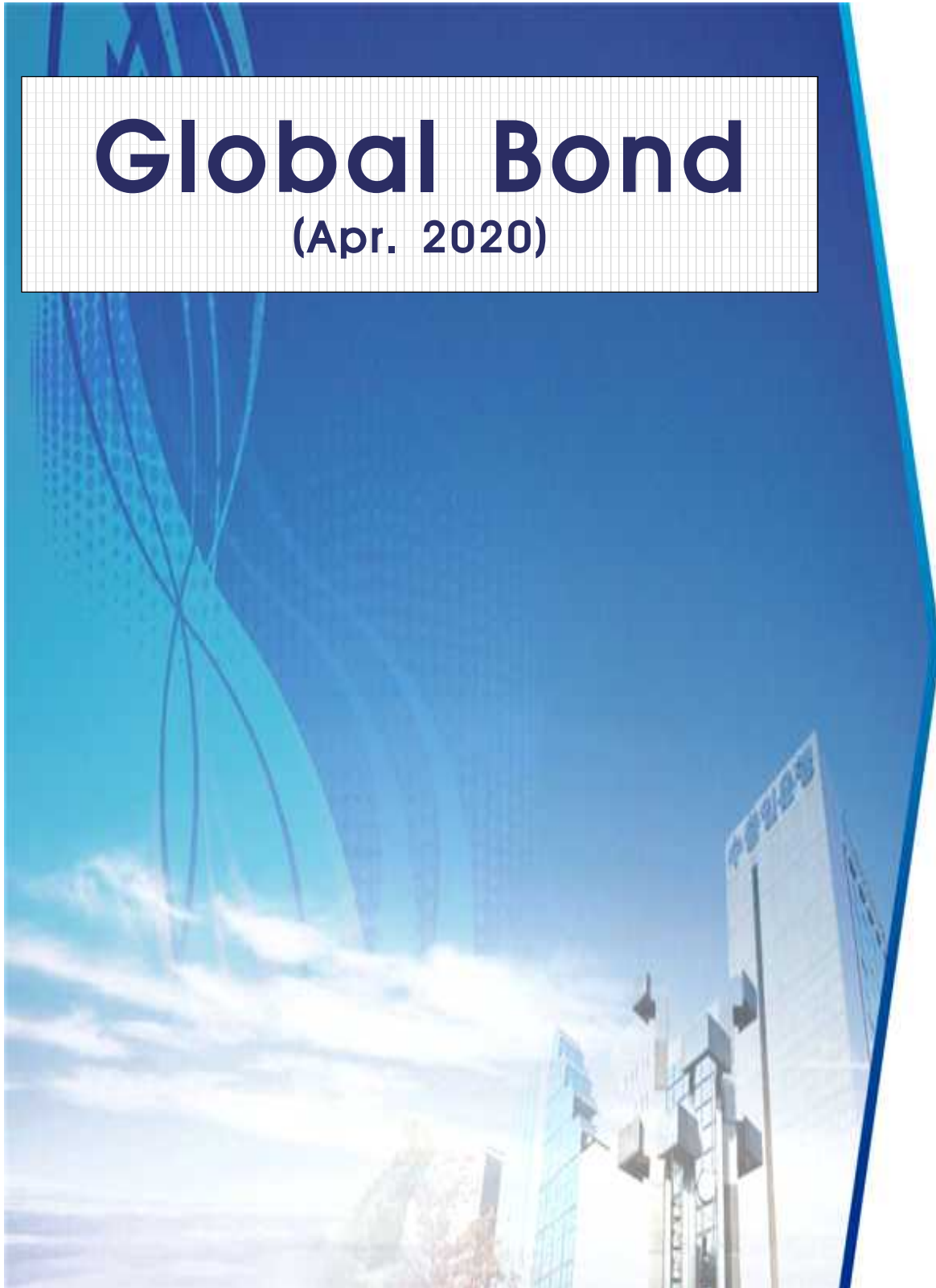


Global Bond

(Apr. 2020)



 **Korea Eximbank**

1 주요 발행조건

구 분	내 용	
발 행 일 자	'20. 4. 20	
발 행 형 태	GMTN Program 下 공모 발행	
발 행 통 화	미달러화(USD)	유로화(EUR)
발 행 금 액	7억불	7억유로
만 기	3년	5년
금 리 형 태	변동금리	고정금리
금 리	3mL+120bps	0.829% (MS+105bps)
주 간 사	BNPP, Citi, HSBC, SG, UBS	

2 발행 의의

- 코로나 쇼크에 따른 불안정한 국제금융시장 속에서, 대규모 미 달러화 및 유로화 채권 동시 발행에 성공, 한국물예 대한 견고한 투자수요 확인 및 한국물 벤치마크 금리 제시
 - 미달러화 및 유로화 채권 각각 51억불, 32억유로 이상 주문이 쇄도함에 따라 최초 제시금리보다 각각 40bps, 35bps 축소하면서 당초 예상(각 5억)보다 큰 규모의 채권발행 성공
 - 유로화 그린본드는 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권으로, 그린본드 투자자 및 중앙은행과 국제기구 등 우량투자자를 대거 유치하여 한국물 투자 수요 극대화 전략 유효

3 투자자 구성

<USD 3년 변동금리 채권>

- 총 투자기관 : 240개 기관
- 총 주문금액 : 약 51억불(약 7.3배)

지 역 별		형 태 별	
아 시 아	56%	중앙은행 · 국제기구	20%
서 유 럽	21%	은 행	44%
기타유럽·중동 등	23%	자 산 운 용	21%
		보 험 · 연 기 금	15%
계	100%	계	100%

<EUR 5년 고정금리 채권>

- 총 투자기관 : 224개 기관
- 총 주문금액 : 약 32억유로(약 4.6배)

지 역 별		형 태 별	
아 시 아	11%	중앙은행 · 국제기구	24%
서 유 럽	61%	은 행	11%
기타유럽·중동 등	28%	자 산 운 용	45%
		보 험 · 연 기 금	20%
계	100%	계	100%