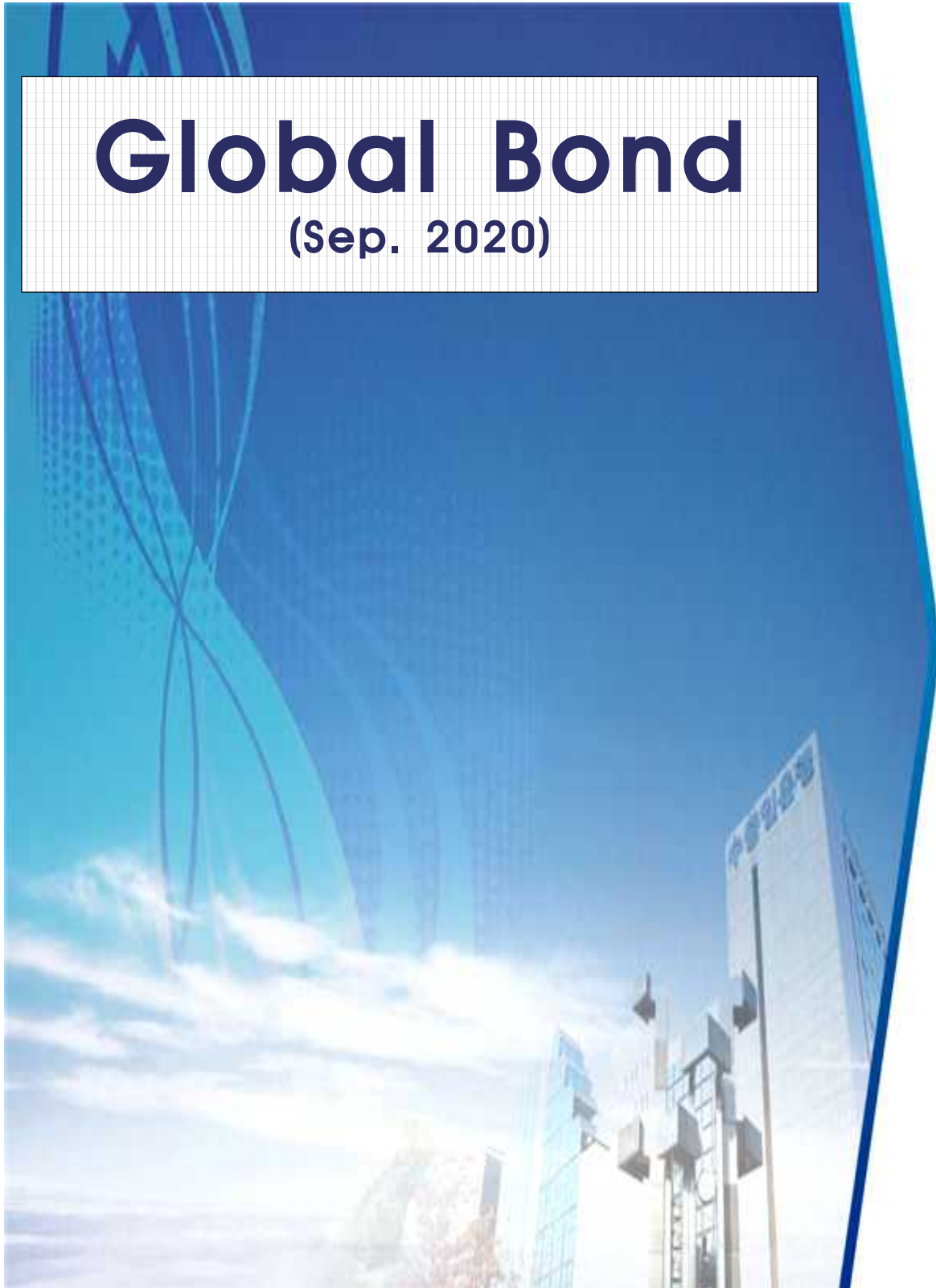


# Global Bond

(Sep. 2020)



 Korea Eximbank

## 1 발행결과

구분	내용		
발행일자	'20. 9. 14		
발행형태	US Shelf SEC-registered Program 下 공모 발행		
발행통화	유로화(소셜본드)	미달러화	
발행금액	5억유로	4억불	5억불
만기	3년	5년	10년
쿠폰금리	0%	0.75%	1.25%
금리	$\Delta 0.118\%$ (MS+35bps)	<b>0.758%</b> (T <sub>5</sub> +50bps)	<b>1.316%</b> (T <sub>10</sub> +65bps)
주간사	BofA, HSBC, ING, JPM, Mizuho		

## 2 발행 의의

- 외평채의 성공적인 발행 모멘텀을 활용, 올해 두 번째 대규모 미 달러화 및 유로화 채권 동시 발행 성공
- 유로화는 최초 마이너스 금리 발행, 미달러화도 유통금리 커브를 크게 낮추며 한국물 위상 제고
  - (유로화) 코로나19 대응 소셜본드로 발행하여 최종 39억유로 주문 확보 ⇒ 최초 제시금리보다 25bps 축소하여 외평채에 이어 마이너스 금리 발행하고 한국계 최저 발행금리 달성
  - (미달러화) 10년물 및 5년물을 동시에 발행하여 최종 30억불 주문 확보 ⇒ 10년물은 '08년 금융위기 이후 최저 가산금리 및 발행금리로, 5년물은 유통금리대비 15bps 낮은 금리로 발행

### 3 투자자 구성

#### <EUR 3년>

- 총 투자기관 : 116개 기관
- 총 주문금액 : 약 39억유로(7.8배)

지 역 별		형 태 별	
아 시 아	10%	중앙은행 · 국제기구	41%
유 럽 · 중 동	89%	자 산 운 용	42%
기 타	1%	은 행	16%
계	100%	기 타	1%
		계	100%

#### <USD 5년>

- 총 투자기관 : 70개 기관
- 총 주문금액 : 약 15억불(3.75배)

지 역 별		형 태 별	
아 시 아	46%	중 앙 은 행 · 정 부	47%
유 럽 · 중 동	48%	자 산 운 용	33%
북 미	6%	은 행	11%
계	100%	보 험 등	9%
		계	100%

#### <USD 10년>

- 총 투자기관 : 65개 기관
- 총 주문금액 : 약 15억불(3배)

지 역 별		형 태 별	
아 시 아	46%	중 앙 은 행 · 정 부	45%
유 럽 · 중 동	36%	자 산 운 용	37%
북 미	18%	보 험 등	12%
계	100%	은 행 등	6%
		계	100%