

통안증권 중도환매 경쟁입찰 공고

2026년 2월 5일

2026년 2월 6일 통안증권 중도환매를 다음과 같이 공고합니다.

- 대상증권: 통안증권(3년) 03570-2603-03 (만기일 2026.3.3)
통안증권(2년) 03365-2604-02 (만기일 2026.4.2)
통안증권(2년) 03200-2607-02 (만기일 2026.7.2)
통안증권(3년) 04000-2609-03 (만기일 2026.9.3)
통안증권(3년) 03430-2703-03 (만기일 2027.3.3)
- 환매예정금액: 15,000억원(액면기준) 이내
- 대상기관: 통화안정증권 경쟁입찰·모집 및 증권단순매매 대상기관 (입찰제한 부진대상기관은 제외)
- 매입방법: 경쟁입찰 (한은금융망을 통한 전자입찰)
- 매입입찰일: 2026.2.6(금) 10:00~10:10
- 증권인도 및 대금결제일: 2026.2.10(화) 16시까지

※ 기타 자세한 사항은 별첨 '통안증권 중도환매 세부사항'을 참조하시기 바랍니다.

(별첨)

통안증권 중도환매 세부사항

1. 경쟁입찰 세부 내용

가. 입찰개요

- 입찰방식: 한국은행 금융결제망(BOK-Wire+)을 통한 전자입찰방식
- 입찰일시: 공고문 참조
- 입찰예정금액: 공고문 참조
※ 기타 필요한 사항에 관하여는 「공개시장운영규정」, 「공개시장운영세칙」, 「공개시장운영 입찰절차」, 「공개시장운영에 관한 사무취급절차」 및 입찰 공고사항을 준수

나. 입찰방법

- 입찰참가자격: 통화안정증권 경쟁입찰·모집 및 증권단순매매 대상기관 (입찰제한 부진대상기관은 제외)
- 입찰보증금: 면제
- 입찰금액: 최저입찰금액은 100억원으로 하고 그 이상은 100억원의 정수배액으로 하며, 1개사당 응찰한도는 중도환매 예정금액 이내로 함
- 입찰신청방법: 연단위 이자율로 소수점이하 셋째자리까지 명기(0.5bp 단위)
 - 1개사가 종목당 6개까지 복수 응찰금리로 응찰 가능 (단, 동일 응찰금리로 재응찰 불가)

다. 낙찰결정방법

- 대상증권별 내정최저금리 이상에서 가장 높은 금리 제시분부터 순차적으로 낙찰자를 결정
- 환매금리
 - 각 낙찰자가 입찰시 제시한 금리(복수금리방식)

라. 증권인도 및 대금결제일: 공고문 참조

- 환매가액의 계산은 백만원 단위(원미만 끝수는 버림)

<환매가액 산출식>

$$\text{환매가액} = \left[\sum_{t=1}^n \frac{\text{액면금액} \times \frac{R}{m}}{(1 + \frac{r}{m})^{t-1}} + \frac{\text{액면금액}}{(1 + \frac{r}{m})^{n-1}} \right] \times \frac{1}{(1 + \frac{r}{m})^D}$$

다만, R : 표면금리, r : 환매수익률

m : 연간 이자지급 횟수, n : 남은 이자지급 횟수

d : 환매일 다음날부터 다음 이자지급기일까지의 일수

D : 직전 이자지급기일(이자지급이 없는 경우 발행일) 다음날부터
다음 이자지급기일까지의 일수

2. 결제 관련 업무 세부 내용

가. 입찰(D일)

나. 보유기간 확인서 제출(D+1일)

- 낙찰종목에 대하여 보유기간확인서(붙임)를 작성하고 통화안정증권거래용 신고인감을 날인하여 한국은행 증권팀 앞으로 FAX 송부하고 전화로 통지 (Tel. 759-4738, 4734 Fax. 759-4753, 4750)
 - 보유기간 확인서는 세무증빙의 일종이므로 반드시 전산원장을 확인한 후 정확하게 작성할 것
(특히 이동평균법을 따르는 기관은 매수일 산출에 유의)
- 원천징수액이 발생한 기관은 반드시 한국은행 증권팀(759-4738, 4734) 앞으로 전화하여 원천징수액을 확인할 것

다. 채권반환 신청(D+2일)

- 환매 신청을 하기 위해서는 낙찰된 통안증권이 한국은행 통안증권등록부상에 낙찰기관 명의로 등록되어 있어야만 하므로

한국예탁결제원에 예탁되어 있는 통화안정증권은 중도환매 신청을 하기 전에 반드시 e-SAFE시스템으로 채권반환을 신청하여 채권을 반환받아야 함
(채권중도상환청구화면에서 신청) (담당자 : 3774-3395)

라. 한국은행금융결제망(BOK-Wire+)을 통한 업무순서(D+2일)

- ① 조기상환정보조회 및 환매신청: 증권 → 국공채 → 정보조회 → 국공채 환매 정보 조회(화면단축번호 070606) → 해당자료 선택 → "환매신청"

② 등록부조회: 증권 → 국공채 → 국공채 등록거래현황 조회 → 국고채 회차 일물별 주등록내역 조회(화면단축번호 070802)

* 국공채 등록판매 신청(화면단축번호 070302) 시 용어설명

(국공채 등록판매 상세)

- 증권종류 : 09(통안증권)
- 종목명 : 보유기간확인서상 대상증권 회차만기(종목명)
- 신청인구분 : 3(금융보험법인)
- 자사신탁위탁혼합 : 1(자사분)
- 보유기간 : 보유기간 확인서상의 보유기간과 일치해야 함
- 단위판매가 : 1,000,000원당 판매가액
- 총판매금액 : 상환액면금액
- 총발행가액 : 공란
- 총판매가액 : 총판매금액/1,000,000원×단위판매가

(단위발행가별 등록판매 신청금액) ⇒ 추가없음

* 보유기간확인서 작성시 참고사항

증도판매회차	종목명	만기일
	03570-2603-03	2026-03-03
	03365-2604-02	2026-04-02
2026-002	03200-2607-02	2026-07-02
	04000-2609-03	2026-09-03
	03430-2703-03	2027-03-03

마. 기타

- D+1일에 제출된 보유기간확인서 내용대로 조기상환정보가 입력되므로 제출내용에 오류가 발견된 경우에는 즉시 한국은행에 통지하여 정보를 수정해야만 조기상환이 수행됨에 유의
- 법인세법 개정으로 2010.1.1일 부터 금융회사의 채권이자소득에 대한 원천징수 제도가 부활됨에 따라 2010.1.1이후 보유기간에 대해서는 채권이자에 대한 원천징수세액을 공제한 판매가액이 지급됨
- 보유기간 확인서, 조기상환 신청은 한국은행금융결제망(BOK-Wire+) 마감시간을 감안하여 16시까지 제출 및 상환 완료

(불입)

보유기간확인서¹⁾

(၂၀၁၁ ခု ချောင်း ပါ)

한국은행 금융업무국 규제

인감대조	계인	검인

위와 같이 채권등의 보유기간을 신고하오며, 보유기간에 대한 입증책임과
오류 신고로 인해 발생하는 세무상 책임(가산세 포함)은 신고기관에 있음을
확인합니다.

신고기관 주 소 :

五
印
四

주민(사업자)등록번호 :

성명(대표자) :

(인) ⁴⁾

* 작성자 : . 연락처 :

주 : 1) 낙찰일 익일 16시까지 제출(Fax:02-759-4753 4750 Tel:759-4738, 4734)

2) 한국은행 등록부상의 종목회차임(예 : 통화안정증권 01740-2104-02)

3) 낙찰명세표의 기관별 합계액과 일치

4) 통화안정증권거래용 인감을 날인