



보도자료

보도일시	2009.9.30(수) 17:00부터		
배포일시	2009. 9. 30(수) 16:30	담당부서	국고국 국채과
담당과장	김 정 관 (T:2150-5130)	담 당 자	사무관 이경용, 김영옥 (T:2150-5132, 5134)

제 목: '09년 10월중 국고채 발행 · 조기상환 · 교환 계획 및 9월중 발행실적

- 기획재정부는 '09년 10월중 **50,030억원** 수준에서 국고채를 경쟁입찰 방식으로 발행할 계획임
 - 10월 6일(화) 매출되는 국고채 3년물 13,030억원은 “국고 0400-1206”로 통합발행
 - 10월 13일(화) 매출되는 국고채 5년물 15,000억원은 “국고 0500-1409”로 통합발행
 - 10월 20일(화) 매출되는 국고채 10년물 14,000억원은 “국고 0575-1809”로 통합발행
 - 10월 27일(화) 매출되는 국고채 20년물 8,000억원은 “국고 0550-2803”로 통합발행
- ※ (비경쟁인수권한 I) 일반인이 입찰에 참가한 경우 10,006억원 (경쟁입찰 발행예정금액의 20%) 한도내에서 낙찰금리로 우선 배정
- (비경쟁인수권한 II) 각 PD별 낙찰금액의 10%(우수 PD 25%, 차 상위 PD 15%)를 낙찰이후 3영업일이내에 추가 인수할 수 있는 권한을 부여
 - 다만, 각 PD의 비경쟁인수권한 행사금리는 경쟁입찰방식에 의해 결정된 최고낙찰금리로 함

< '09. 10월중 국고채권 발행일정 >

(단위:억원)

구 분	입찰일	대금납입일	발행일	3년	5년	10년	20년
명 목	10. 5(월)	10. 6(화)	'09. 6.10	13,030			
명 목	10. 12(월)	10. 13(화)	'09. 9.10		15,000		
명 목	10. 19(월)	10. 20(화)	'08. 9.10			14,000	
명 목	10. 26(월)	10. 27(화)	'08. 3.10				8,000

※ 금융지원 : 10월에 약 2조원 규모로 지원예정

- PD가 보유 국고채를 담보로 제공시 저리에 자금지원

- 아울러 '09년 10월중 총 2조원 규모의 국고채를 조기상환(buyback) 하고, 총 1조원 규모의 국고채를 교환(conversion offer)할 계획이며 구체적 내용은 별첨 1과 같음

※ 별첨 1 : ['09년 10월중 국고채 조기상환 및 교환 계획]

별첨 2 : ['09년 9월중 국고채 발행 실적]

기획재정부 대변인

1. 국고채 조기상환 계획

□ '09.10.14(수) 1조원, '09.10.28(수) 1조원 규모의 국고채를 각각 조기상환할 계획

○ (대상 및 규모) 국고채 조기상환 세부종목 및 규모는 다음과 같음

일시	국고채 종목	규모
10.14(수) 10:40~11:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ '09.12월 만기도래물 (0475-0912, 3년 만기채) ▪ '09.12월 만기도래물 (0350-0912, 5년 만기채) * 구체적 내용은 공고문(10.9일 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 	1.0조원
10.28(수) 10:40~11:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ '11.3월 만기도래물 (0500-1103, 5년 만기채) ▪ '11.4월 만기도래물 (0765-1104, 10년 만기채) ▪ '11.7월 만기도래물 (0691-1107, 10년 만기채) ▪ '11.9월 만기도래물 (0475-1109, 5년 만기채) ▪ '11.10월 만기도래물 (0662-1110, 10년 만기채) * 구체적 내용은 공고문(10.23일 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 	1.0조원

○ (기대효과) 유통시장에서 거래가 활발히 이루어지지 않는 경과물 국고채를 매입하여 국채시장의 효율성을 제고하면서 만기분산을 통한 차환위험 완화 및 시장안정 효과 기대

- 아울러 공공자금관리기금의 여유자금을 '09.12월 국고채 만기도래시 까지 보유함에 따라 발생하는 비용을 절감

2. 국고채 교환 계획

□ '09.10.22(목) 총 1.0조원 규모의 국고채를 교환할 계획

- (교환입찰일) '09.10.22(목), 10:40 ~ 11:00
- 교환 규모 : 1.0조원
- 대상 국고채 종목

발행대상 국고채종목	매입대상 국고채종목
국고 0500-1409 (2014.9.10 만기, 5년물)	국고 0475-1309 (2013.9.17 만기, 10년물)
	국고 0525-1403 (2014.3.17 만기, 10년물)
	국고 0425-1409 (2014.9.10 만기, 10년물)
	국고 0525-1509 (2015.9.10 만기, 10년물)

- 국고채 교환일 및 차액정산 결제일 : '09.10.26(월) 15:50 까지

※ 구체적 실무내용은 공고문(10.19일 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표

□ 기대 효과 : 유동성이 낮은 舊국고채가 유동성이 높은 新국고채로 대체되어 국채거래를 활성화

* 비지표 국고채는 시장에서 거래가 거의 없어 유동성이 매우 낮은 반면, 신규 발행 지표 국고채는 투자의 기준이 되는 지표채권으로서 거래가 활발

별첨 2

'09년 9월중 국고채 발행 실적

□ '09년 9월중 8조 2,470억원의 국고채를 발행

< '09. 9월중 국고채권 발행 실적 >

(단위 : 억원,%)

구 분	경쟁입찰			비경쟁인수권한Ⅱ		국고채 교환 (C)	합 계 (A+B+C)
	입찰일	발 행 계 획	발행규모 (가평낙찰 금리,%) (A)	행사기간	발 행 규 모 (B)		
명목3년물 (국고0400-1206)	'09.9. 7	11,030	12,020 (4.31)	'09.9. 7~9.10	620	11,000 ¹⁾	23,640
명목5년물 (국고0500-1409)	'09.9.14	23,000	24,670 (5.00)	'09.9.14~9.17	4,180	-	28,850
명목10년물 (국고0575-1809)	'09.9.21	14,000	18,530 (5.34)	'09.9.21~9.24	3,310	-	21,840
명목20년물 (국고0550-2803)	'09.9.28	8,000	8,140 (5.53)	'09.9.28~10.1 ²⁾	미정	-	8,140
합 계		56,030	63,360		8,110	11,000	82,470

1) '09.9.24일, 국고채 교환(11,000억원) 실시

2) '09.10.1일자 옵션행사금액은 미반영