

조회대상 회사: 한국남부발전주식회사

사업자등록번호: 120-86-19165

조회기준일: 2024년 12월 31일 현재

1. 조회기준일 현재 조회대상회사의 당 은행에 대한 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
외화보통예금	000018452002319	JPY 0 ()		00000000	00000000	
외화보통예금	000018452002319	USD 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	01801206923	KRW 2,129,798,368 ()		00000000	00000000	
보통예금	01801207584	KRW 0 ()		00000000	00000000	
당좌예금	01805000828	KRW -9,000,000,000 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010183118431	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010183217761	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010221201591	KRW 48,987 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010222322611	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010240310481	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010261930161	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010262531881	KRW 58,700,510 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010268620301	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010302344511	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010311958511	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010328990411	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010330445391	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010330447071	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010330448291	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010330448771	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010334007741	KRW 11 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010339579041	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010352190141	KRW 0 ()		00000000	00000000	

농협은행 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	3010356142941	KRW 0 ()		00000000	00000000	
기업자유예금	3170028334501	KRW 0 ()		00000000	00000000	
기업자유예금	3170028334811	KRW 0 ()		00000000	00000000	
외화보통예금	4520009153491	USD 0 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320012311301	KRW 0 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320041502511	KRW 0 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320012345171	KRW 0 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320016294121	KRW 0 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320038731321	KRW 0 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320005942031	KRW 1,247,888,505 ()		00000000	00000000	
특정금전신탁	0320014120011	KRW 0 ()		00000000	00000000	
퇴직연금신탁	0900002375021	KRW 1,396,837,906 ()		00000000	00000000	

확인자 소속 및 성명 :

김이덕봇가업무지원센터

2. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당 은행의 대출거래의 내용은 다음과 같습니다.

총 한도액 : 60,000,000,000

대출 종류	금액		대출일	최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정한도액	대출금액			연이율	최종이자지급일		
외상매출채권담보대출 (082-7100-0311-41)	10,000,000,000KRW	0KRW	20151223	20251223		00000000	일시상환대출	무입보신용(해당없음)
공공당좌대출 (018-05-000828)	50,000,000,000KRW	9,000,000,000KRW	20010416	20250416	3.93	00000000	일시상환	무입보

농협은행 은행



확인자 소속 및 성명 :

김이덕봇가업무지원센터

3. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당 은행의 지급보증 및 기타 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증
동일인당 통합 외국환 여신한도 (E002071170000005)	50,000,000USD	0		20170412/20250412	무입보신용

확인자 소속 및 성명 :

김이덕봇가업무지원센터

4. 조회기준일 현재 조회대상회사의 미결제파생상품계약 등(선물환, 스왑, 옵션, 기타 이와 유사한 계약 포함)의 내용은 다음과 같습니다.

계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
167338IB매도통화 스왑 CRS	20230914		100,000,000USD	0	20260921	0.00	-13,946,620,958	FIX_FIX5.375000+0.0000004.050000+0.000000
FWCQ62401351매도통화선 도대고객	20241216		2,000,000USD	0	20250113	1433.65	-76,245,510	
FWCQ62401433매도통화선 도대고객	20241226		10,353USD	0	20250110	1433.60	-396,664	

농협은행 은행

확인자 소속 및 성명 : 김이덕봇가업무지원센터

5. 조회기준일 현재 조회대상회사가 타 법인(개인)을 위하여 당행 앞으로 제공한 담보 및 연대보증의 내용은 다음과 같습니다.

내용	연대보증 등을 제공받은 회사(개인)	연대보증 등의 대상 여신	연대보증 등의 한도	담보제공한 자산
		해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 김이덕봇가업무지원센터

6. 당 은행이 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전자어음	교부일자	매수		
		-		

수표*어음	교부일자	매수	일련번호
	20240307	15	01834996
	20240604	15	01835011
	20240909	15	01835026

농협은행 은행



확인자 소속 및 성명 : 김이덕봇가업무지원센터

7. 당 은행이 조회대상회사에게 교부한 전자어음과 어음·수표 중 조회기준일 현재 미발행되거나 미결제된 전자어음과 미회수된 어음·수표의 내역은 다음과 같습니다.

※ 조회기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

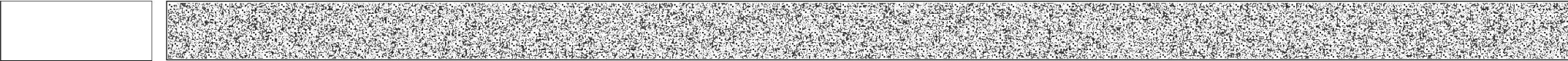
미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
	해당 거래 없음		
수표·어음	교부일자	매수	일련번호
	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 김이덕봇가업무지원센터

8. 당 은행이 조회대상회사로부터 조회기준일 현재 담보, 견질 목적으로 보관하고 있는 어음이나 수표의 내역은 다음과 같습니다.

구분 (어음 또는 수표)	번호	금액	발행일자	만기일자	담보견질의 목적
해당 거래 없음					

농협은행 은행



확인자 소속 및 성명 : 김이덕봇가업무지원센터

9. 조회기준일 현재 조회대상회사의 당 은행에 대한 대출금 등 모든 신용공여와 관련하여 조회 대상회사의 자산 등이 당 은행에 담보와 보증 등으로 제공된 내역과 제3자로부터 제공받은 담보와 보증 등의 내역은 다음과 같으며, 이는 참고 목적으로 제공되므로 그 정확성을 보증할 수는 없습니다.

구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	설정금액	설정순위	선순위 설정금액
----	----------	----------	------	------	------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김이덕봇가업무지원센터

10 2024년 12월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금금액	지급금액	일련번호	적요
입금	20241210	150,000,000,000	0	대체	한국남부발전(주)
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835034
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835028
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835031
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835026
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835040
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835032
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835035
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835037
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835038
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835029

농협은행 은행



구 분	일 자	입금금액	지급금액	일련번호	적 요
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835036
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835039
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835027
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835033
지급	20241210	0	10,000,000,000	교환어음	01835030
지급	20241231	0	9,000,000,000	대체	한국남부발전(주)

확인자 소속 및 성명 :

김이덕봇가업무지원센터

2025년 01월 06일

농협은행 은행

부·지점



부·지점 담당자 : 김이덕봇가

(문의전화 : 02-2131-1515 , e-mail : oscsusin@nonghyup.com)

본 조회서는 해당 은행에서 발급한 것이며, 금융결제원을 통하여 제공되었습니다. 또한 해당은행과 금융결제원과의 협약에 따라 직인을 생략하였습니다.

농협은행 은행