

한영회계법인

담당공인회계사 : 임시현

귀중

조회대상 회사: 메리츠증권(주)

사업자등록번호 : 116-81-22502

조회기준일 : 2024 년 12 월 31 일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
----------	------	----	------	---------	-----	--------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

여의도지점 김진아

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

총 한도액 :

대출 종류	금액		대출일	최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정한도액	대출금액			연이율	최종이자지급일		

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

여의도지점 김연수

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

산업 은행



내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증
----	-----	------	----------	----	--------

해당 거래 없음

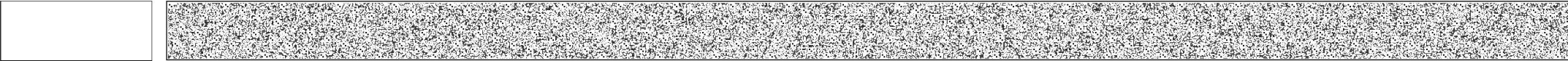
확인자 소속 및 성명 :

여의도지점 김연수

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)
금리	20170123				20270125		KRW -207286243	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20170407				20270412		KRW 220429158	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20170410				20270412		KRW 211342978	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20170519				20270524		KRW -217252495	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20180212				20270215		KRW 75806012	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20180220				20270222		KRW 149902787	이자율스왑, 명목금액 : KRW 22000000000, 이자수
금리	20190311				20290312		KRW 373766902	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20190422				20290423		KRW -642529502	이자율스왑, 명목금액 : KRW 15000000000, 이자수
금리	20190625				20260626		KRW 212745366	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200310				20300311		KRW -880088310	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200320				20300325		KRW -753407574	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20200324				20300325		KRW -380796699	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20200406				20250407		KRW 232830435	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20200407				20300408		KRW 830715690	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200416				20270419		KRW 441640443	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200528				20250530		KRW 117919656	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200611				20250612		KRW 231354031	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20200730				20250731		KRW 174550431	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200821				20250825		KRW -165523103	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200908				20250909		KRW 151766848	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20200918				20250922		KRW -153449327	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20201020				20301021		KRW -941648191	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20201023				20251027		KRW 203172529	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20201103				20251104		KRW -201029221	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20201109				20251110		KRW -599255745	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20201109				20301111		KRW 1356782817	이자율스왑, 명목금액 : KRW 15000000000, 이자수
금리	20201112				20301113		KRW 1697850733	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20201119				20251120		KRW -194246758	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210106				20310107		KRW -862945519	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20210203				20250204		KRW -58927097	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210203				20310204		KRW -808339932	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210203				20260204		KRW -217189798	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210204				20310205		KRW -782215337	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210204				20310205		KRW -782215337	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210208				20260209		KRW -210571436	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210209				20260210		KRW 207579253	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210215				20260219		KRW 201784687	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210219				20310224		KRW 701731110	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210318				20310319		KRW -293591868	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20210317				20310318		KRW -1191980774	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210319				20250324		KRW -49985881	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210324				20250325		KRW 100185452	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210326				20310331		KRW -1159474640	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20210405				20310407		KRW -597582172	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210408				20250409		KRW 206049656	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210409				20310414		KRW -654398863	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210412				20260413		KRW -218871159	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20210429				20260430		KRW -203098054	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210430				20260504		KRW 199193099	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210521				20260525		KRW -403760912	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210524				20260525		KRW -597975122	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20210524				20260525		KRW -398650081	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210525				20260526		KRW -196605879	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210531				20260601		KRW -354909816	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210531				20260601		KRW -353447726	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210603				20250604		KRW -173012925	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210604				20260608		KRW 179240334	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210610				20260611		KRW -185259715	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210614				20310616		KRW -603602764	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210614				20260615		KRW -177258149	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210615				20310616		KRW -615493047	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210623				20260624		KRW 180484266	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210623				20260624		KRW 180849848	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210623				20260624		KRW 360237367	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210623				20260624		KRW 360968532	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20210623				20260624		KRW 180484266	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210623				20250624		KRW 169522798	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210623				20250624		KRW 169522798	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210625				20260629		KRW -166398721	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210625				20260629		KRW -166398721	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210629				20260630		KRW 163601142	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210629				20260630		KRW -165060111	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210705				20260706		KRW 419876707	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210707				20260708		KRW 221311081	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210707				20260708		KRW 221738584	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210707				20260708		KRW 441767155	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210716				20260720		KRW -214761928	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210716				20280719		KRW -402125114	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210716				20260720		KRW -215188353	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210729				20260731		KRW 226657503	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210803				20310804		KRW 731883939	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210806				20310811		KRW 716501979	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210811				20290813		KRW 507499986	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20210812				20260813		KRW -218908922	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210825				20250826		KRW -121916736	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210826				20260827		KRW -223017997	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210830				20260831		KRW -426900718	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20210831				20250901		KRW -116639823	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210902				20310903		KRW 672955966	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210902				20310903		KRW 674496247	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210908				20250909		KRW 203236229	이자율스왑, 명목금액 : KRW 19000000000, 이자수
금리	20210908				20280911		KRW -1569951465	이자율스왑, 명목금액 : KRW 42000000000, 이자수
금리	20210908				20260909		KRW -285943847	이자율스왑, 명목금액 : KRW 15000000000, 이자수
금리	20210915				20310916		KRW 617353267	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210915				20310916		KRW 612736901	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210917				20310923		KRW 574573434	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210923				20310924		KRW 568224291	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20210929				20310929		KRW -509195577	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211001				20261006		KRW -193567328	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211012				20311013		KRW 938347715	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20211027				20311028		KRW 767367203	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20211105				20311110		KRW -494437841	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211110				20261111		KRW 318522517	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20211110				20261111		KRW -161692736	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211116				20261117		KRW -150459392	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211129				20260831		KRW -429463448	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20211130				20311201		KRW -557280896	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211206				20291207		KRW -428019361	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211207				20261208		KRW -342433992	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20211222				20301223		KRW -603511754	이자율스왑, 명목금액 : KRW 11000000000, 이자수
금리	20211223				20261224		KRW -178357891	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20211229				20251230		KRW -210807572	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220106				20250107		KRW 72810262	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220204				20260209		KRW -84774886	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220208				20270210		KRW 78470322	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220223				20320224		KRW 497128577	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220228				20320302		KRW 292880613	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220323				20320324		KRW 130673130	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220323				20320324		KRW 124111098	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20220323				20320324		KRW 124111098	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220328				20320329		KRW -13424731	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220329				20250331		KRW -15950478	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220330				20270331		KRW -2488349	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220330				20270331		KRW -1721581	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220401				20320405		KRW 41036029	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220401				20270405		KRW -13947163	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220406				20270407		KRW 42972502	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220411				20270412		KRW 100288871	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220411				20250414		KRW -7835132	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220411				20260413		KRW 48592868	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220411				20250414		KRW -15670264	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220413				20270414		KRW -71517971	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220415				20320419		KRW -144786488	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220422				20320426		KRW -162526122	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220425				20250428		KRW 57393584	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20220429				20250502		KRW 37111548	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220504				20270506		KRW -115771144	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20220509				20260511		KRW -51826020	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220520				20270524		KRW 69263364	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220520				20270524		KRW 34631682	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20220520				20270524		KRW 69263364	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220523				20270524		KRW 74678295	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220524				20270525		KRW 65130688	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220526				20250527		KRW -16064275	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220527				20270531		KRW 61362417	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220527				20270531		KRW 67397089	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220602				20320603		KRW -282850383	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220609				20270610		KRW -292301919	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220614				20260615		KRW -126175717	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220616				20260617		KRW -445866838	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20220616				20250617		KRW 111810467	이자율스왑, 명목금액 : KRW 39000000000, 이자수
금리	20220617				20270621		KRW 259396422	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220622				20250623		KRW -45372709	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220622				20250623		KRW -45372709	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220623				20260624		KRW -116368572	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20220623				20270624		KRW 191234711	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220624				20260629		KRW -110062539	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220624				20270628		KRW 189360868	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220624				20270628		KRW 198996607	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220627				20250630		KRW -35836575	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220627				20320628		KRW 461567546	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220629				20270630		KRW 195913575	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220630				20320701		KRW -398933373	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220705				20270706		KRW -121839996	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220707				20250708		KRW -12953340	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220707				20270708		KRW 311450587	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20220708				20320712		KRW 213892850	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220714				20290716		KRW 178866244	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220721				20270722		KRW -139959808	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220803				20270804		KRW -53994376	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220804				20250805		KRW -10047990	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220804				20250805		KRW -18616206	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220819				20270823		KRW 103645098	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20220823				20250825		KRW -11019898	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220905				20250908		KRW -88682252	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220914				20320915		KRW -478454469	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220919				20270920		KRW 260928102	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220929				20270930		KRW -728647788	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20220929				20270930		KRW -364323894	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220930				20321004		KRW 794595160	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20220930				20271004		KRW -788321479	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20221013				20321014		KRW -874064383	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221019				20271020		KRW -447187068	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221021				20251024		KRW -446691969	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20221024				20321025		KRW -527541640	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20221026				20271027		KRW 414976317	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221028				20251031		KRW 217635455	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20221102				20271103		KRW 373669548	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221102				20251103		KRW 110311100	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221103				20261104		KRW 272173605	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221111				20321115		KRW 584524335	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20221111				20321115		KRW 573731572	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221114				20321115		KRW 606032265	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221121				20251124		KRW -170327077	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20221121				20271122		KRW -481610114	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20221121				20321122		KRW 466604054	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221121				20271122		KRW -968544346	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37000000000, 이자수
금리	20221121				20321122		KRW 940396772	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20221124				20261125		KRW 165293037	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 399168041	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 384792802	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 395574231	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 395574231	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 769585605	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 384792802	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221125				20321129		KRW 399168041	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221129				20271130		KRW 448788292	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20221129				20321130		KRW -460516458	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221205				20271206		KRW 187814912	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20221207				20261208		KRW 137015019	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221209				20261214		KRW 138034531	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221209				20261214		KRW 138034531	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221216				20291219		KRW 511270283	이자율스왑, 명목금액 : KRW 27500000000, 이자수
금리	20221216				20321220		KRW -404616955	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20221216				20271220		KRW 152103940	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221220				20271221		KRW 170809701	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20221223				20321227		KRW -375024879	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230102				20280103		KRW 554379988	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230106				20330110		KRW 367460953	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230111				20300114		KRW -187775881	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230112				20260113		KRW 87600096	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230112				20260113		KRW 97437236	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230113				20260116		KRW 41271865	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230113				20280117		KRW 107748500	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230118				20280119		KRW 116356421	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230131				20330203		KRW 224136244	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230131				20280201		KRW -235872649	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230203				20280207		KRW 58881434	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230203				20260206		KRW 14865785	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230203				20280207		KRW 57323590	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230203				20280207		KRW 60439277	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230207				20280208		KRW 110778333	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230215				20280216		KRW 199029332	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230215				20280216		KRW 195923913	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230217				20260220		KRW -268825914	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230220				20280221		KRW -241807568	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230221				20280222		KRW -505666549	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230223				20280224		KRW -448201338	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20230223				20330224		KRW 496575721	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230227				20280229		KRW 246826991	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230307				20280308		KRW 248305993	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230310				20260313		KRW 96377347	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230320				20250321		KRW 5906296	이자율스왑, 명목금액 : KRW 23500000000, 이자수
금리	20230320				20280321		KRW -209076070	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20230320				20330321		KRW 202378560	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230320				20280321		KRW 113014091	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230322				20280323		KRW 244992054	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230324				20280327		KRW -157447007	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18700000000, 이자수
금리	20230324				20330328		KRW 158593330	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230327				20280328		KRW 113025925	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230327				20280328		KRW 77452000	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230327				20280328		KRW 77452000	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230329				20260330		KRW -89866324	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230403				20250404		KRW -4984873	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230403				20280404		KRW -134231740	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230403				20280404		KRW -261765012	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230403				20280404		KRW -129207889	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230406				20250407		KRW 9448759	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230410				20280411		KRW 87363805	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230410				20280411		KRW 82342584	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230410				20280411		KRW 164685169	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230411				20280413		KRW 103755814	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230412				20260413		KRW -85444854	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230417				20260420		KRW 43594317	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230419				20280420		KRW 148628754	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230420				20280421		KRW -145395537	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230421				20260424		KRW 49472152	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230426				20280427		KRW -413336925	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37200000000, 이자수
금리	20230426				20330427		KRW 434075106	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230427				20260430		KRW -135983827	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230428				20260504		KRW -88616363	이자율스왑, 명목금액 : KRW 16000000000, 이자수
금리	20230502				20250507		KRW 12395338	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230504				20260508		KRW 113834481	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230512				20280515		KRW 109776608	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230516				20260518		KRW -99007837	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230517				20250519		KRW 1159344	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230517				20260518		KRW 53153370	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230517				20260518		KRW -100452222	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230523				20280524		KRW 161393681	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230523				20280524		KRW 161393681	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230525				20250526		KRW -35480318	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230531				20280601		KRW -213071164	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230531				20330601		KRW 744405212	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230531				20280601		KRW -355654467	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20230531				20330601		KRW 370308106	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230531				20280601		KRW -708226760	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37000000000, 이자수
금리	20230602				20260605		KRW 167787963	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230608				20330609		KRW -426388841	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230608				20280609		KRW 390800961	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20230608				20330609		KRW -422600755	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230608				20330609		KRW -422600755	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230609				20280612		KRW -209639980	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230612				20260615		KRW 97587326	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230613				20270614		KRW 364200030	이자율스왑, 명목금액 : KRW 22800000000, 이자수
금리	20230613				20330614		KRW -425963071	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230621				20260622		KRW -108192596	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230621				20280622		KRW -225633517	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230623				20280626		KRW 246835821	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230623				20300626		KRW 343817377	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230623				20250626		KRW -46315610	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230623				20300626		KRW 343817377	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230627				20280628		KRW -227065241	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230628				20250630		KRW 30723774	이자율스왑, 명목금액 : KRW 15000000000, 이자수
금리	20230628				20250630		KRW 62556253	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230628				20260629		KRW -108614479	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230629				20280630		KRW 242337100	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230630				20270705		KRW -208591058	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230703				20250106		KRW 18149469	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230718				20260720		KRW -239111214	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230718				20260720		KRW -239111214	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230718				20280719		KRW 249662574	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230720				20280721		KRW 241077773	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230728				20330729		KRW 269926453	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20230728				20260731		KRW -130960285	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230807				20260810		KRW 136420702	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230814				20250217		KRW -17378081	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230818				20250821		KRW 89840775	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230824				20260825		KRW -298472515	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230824				20260825		KRW -151791945	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230824				20250225		KRW 34234297	이자율스왑, 명목금액 : KRW 39000000000, 이자수
금리	20230828				20260831		KRW -317145819	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230831				20260901		KRW 147994111	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230901				20280904		KRW -548128428	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20230904				20280905		KRW 256387341	이자율스왑, 명목금액 : KRW 8000000000, 이자수취
금리	20230904				20250905		KRW -101931067	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230905				20280906		KRW 334884001	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230905				20250908		KRW -126992299	이자율스왑, 명목금액 : KRW 23500000000, 이자수
금리	20230905				20280906		KRW 333103109	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230906				20280907		KRW 341942401	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230911				20280912		KRW 315408107	이자율스왑, 명목금액 : KRW 8500000000, 이자수취
금리	20230915				20280918		KRW 360961404	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230915				20250918		KRW -141149192	이자율스왑, 명목금액 : KRW 24000000000, 이자수
금리	20230918				20260921		KRW -362209271	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230919				20260921		KRW -354672269	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230919				20260921		KRW -356378112	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20230919				20260921		KRW -179894899	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230919				20250922		KRW -186459079	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20230919				20280920		KRW -1871817635	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20230921				20280922		KRW -395011302	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230922				20260928		KRW -371714754	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20230927				20261006		KRW -196254447	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20230927				20261006		KRW -192831506	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231006				20271011		KRW 799611355	이자율스왑, 명목금액 : KRW 22500000000, 이자수
금리	20231006				20331010		KRW -1016271658	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231010				20281011		KRW 461164826	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231016				20261019		KRW 435045255	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231017				20261019		KRW 442090319	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231019				20251020		KRW -233140093	이자율스왑, 명목금액 : KRW 23500000000, 이자수
금리	20231019				20281020		KRW 512528280	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231023				20261026		KRW -238424557	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231023				20331024		KRW -876725729	이자율스왑, 명목금액 : KRW 8400000000, 이자수취
금리	20231023				20431026		KRW 1027012667	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20231024				20261026		KRW -232398789	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20231025				20250428		KRW 160115512	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20231025				20261026		KRW -1154668143	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20231025				20251027		KRW 693203610	이자율스왑, 명목금액 : KRW 74000000000, 이자수
금리	20231026				20301028		KRW -1505262264	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231026				20261027		KRW 1044983735	이자율스왑, 명목금액 : KRW 42500000000, 이자수
금리	20231031				20331101		KRW 1075447576	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231101				20261102		KRW -239814596	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231101				20251103		KRW 297019189	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20231102				20261103		KRW 221233896	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231103				20251106		KRW 89539687	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231103				20281106		KRW 805245645	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18000000000, 이자수
금리	20231103				20331107		KRW -925957952	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231110				20261113		KRW 398582382	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231114				20261116		KRW 200473858	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231115				20261116		KRW 884483643	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20231115				20261116		KRW 177866225	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231116				20261117		KRW 171357287	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231120				20261123		KRW 335852133	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20231120				20261123		KRW 167926066	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231120				20261123		KRW 331954333	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231121				20261123		KRW 324004920	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231121				20261123		KRW 483088129	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20231121				20261123		KRW 324004920	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231128				20331129		KRW -642117436	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231130				20251201		KRW 70790663	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231201				20261204		KRW -256675978	이자율스왑, 명목금액 : KRW 16000000000, 이자수
금리	20231201				20281204		KRW 307592901	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231204				20261207		KRW 298921027	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231204				20251205		KRW 66211646	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231205				20261207		KRW 273584821	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231205				20331206		KRW -551353262	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231205				20331206		KRW -551353262	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231206				20331207		KRW -231871881	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20231207				20261208		KRW 279845738	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231213				20250616		KRW -123399634	이자율스왑, 명목금액 : KRW 53000000000, 이자수
금리	20231213				20251215		KRW 133802464	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20231215				20271220		KRW -306996178	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231218				20250619		KRW -27357268	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231219				20251222		KRW -95199997	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231219				20251222		KRW -94212336	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20231221				20251222		KRW 120849313	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20231222				20261228		KRW 91684815	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20231227				20251229		KRW 41105762	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240102				20270104		KRW 169365110	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240104				20290105		KRW -302566776	이자율스왑, 명목금액 : KRW 19000000000, 이자수
금리	20240108				20290109		KRW 186252789	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240108				20340109		KRW -354223835	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240109				20290110		KRW -170224261	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240110				20260112		KRW 147045982	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240111				20260112		KRW 133654098	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240111				20250714		KRW -112872087	이자율스왑, 명목금액 : KRW 80000000000, 이자수
금리	20240111				20250113		KRW 20547638	이자율스왑, 명목금액 : KRW 60000000000, 이자수
금리	20240111				20340112		KRW 645073759	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240111				20290112		KRW -608227837	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240118				20290119		KRW 377787773	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240119				20290122		KRW 616152815	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240119				20290122		KRW 202365905	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240119				20290122		KRW -202365905	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240119				20290122		KRW -203372027	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240124				20290125		KRW 403181438	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240125				20290126		KRW -399646137	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240126				20270129		KRW 385521430	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240126				20340130		KRW -387779337	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240130				20250131		KRW -13511736	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240130				20340131		KRW -375154972	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240131				20270201		KRW 97513340	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240131				20270201		KRW 96967130	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240131				20260202		KRW -144332414	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240201				20250203		KRW 13671891	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240202				20310205		KRW 215032725	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240202				20250205		KRW 31408130	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240202				20250205		KRW 9422439	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240205				20290206		KRW 392992886	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240206				20270210		KRW -212954688	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240206				20260209		KRW 168128991	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240207				20250210		KRW -23351391	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20240220				20290221		KRW 486230570	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240221				20270222		KRW -265585911	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240221				20270222		KRW -265585911	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240222				20250224		KRW 21584489	이자율스왑, 명목금액 : KRW 58000000000, 이자수
금리	20240222				20250224		KRW -18607318	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240222				20270223		KRW -242112105	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240223				20250226		KRW -12037320	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240223				20340227		KRW 919650998	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240223				20290226		KRW -857942032	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37000000000, 이자수
금리	20240226				20270226		KRW -246428169	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240226				20310227		KRW 308494307	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240226				20250227		KRW 20724841	이자율스왑, 명목금액 : KRW 58000000000, 이자수
금리	20240227				20340228		KRW 443614814	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240227				20260227		KRW -132913316	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240229				20250304		KRW 21864780	이자율스왑, 명목금액 : KRW 29000000000, 이자수
금리	20240229				20250304		KRW 22042543	이자율스왑, 명목금액 : KRW 29000000000, 이자수
금리	20240229				20270304		KRW -134816195	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240229				20270304		KRW -136446965	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240304				20260305		KRW -140814097	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240304				20290305		KRW -234996235	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240304				20290305		KRW -234996235	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240305				20250306		KRW -42655085	이자율스왑, 명목금액 : KRW 60000000000, 이자수
금리	20240305				20250306		KRW -35545904	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240306				20310307		KRW 290684210	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240306				20290307		KRW 390906568	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20240306				20340307		KRW -385171963	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240306				20250307		KRW -13421762	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240311				20250912		KRW 139783008	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240311				20270312		KRW -113890580	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240311				20340313		KRW -358081605	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240315				20250318		KRW -11753844	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240318				20340320		KRW 854096284	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240318				20310319		KRW 307114999	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240319				20270322		KRW -139260232	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240319				20250320		KRW 13134934	이자율스왑, 명목금액 : KRW 29000000000, 이자수
금리	20240321				20310324		KRW 304676303	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240321				20310324		KRW 304676303	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240321				20260323		KRW 129580265	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240321				20260323		KRW 129580265	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240325				20270326		KRW 230723598	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240325				20260326		KRW 627430581	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20240326				20280327		KRW 172519198	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240328				20290330		KRW -207203179	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240328				20270331		KRW -119672599	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240329				20340403		KRW 399931951	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240401				20340403		KRW 373457639	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240402				20270405		KRW -720492733	이자율스왑, 명목금액 : KRW 60000000000, 이자수
금리	20240402				20340403		KRW 399783654	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240402				20340403		KRW 795370007	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240402				20340403		KRW 410276907	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240403				20310404		KRW 305859588	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240403				20340404		KRW 422851658	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240403				20340404		KRW 424950835	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240405				20250108		KRW 3463836	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240409				20290411		KRW 509335610	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240415				20270416		KRW 324020490	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240415				20260416		KRW 874151446	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20240415				20270416		KRW 484216297	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240415				20270416		KRW 484216297	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240415				20270416		KRW 161405432	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240415				20251016		KRW 302416211	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20240416				20260417		KRW 178196618	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240417				20290418		KRW -922225889	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240418				20310421		KRW -398067040	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240418				20290419		KRW -1063286247	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37000000000, 이자수
금리	20240418				20340419		KRW 1094736834	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240419				20260422		KRW -93731507	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240419				20340424		KRW -533251856	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240423				20270426		KRW -527918827	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240423				20250424		KRW 103991471	이자율스왑, 명목금액 : KRW 88500000000, 이자수
금리	20240429				20250430		KRW -61533624	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240429				20250430		KRW -36920174	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240429				20250430		KRW -49226899	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240430				20251103		KRW -177469566	이자율스왑, 명목금액 : KRW 33000000000, 이자수
금리	20240430				20340502		KRW -606302919	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240502				20251103		KRW -263967638	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240502				20251103		KRW -158380582	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240503				20270507		KRW -347726511	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240507				20290508		KRW 285063873	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240507				20270510		KRW 332473158	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240507				20251110		KRW -150524185	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240507				20260508		KRW -275321819	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240508				20290509		KRW -282061694	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240508				20260511		KRW 221035485	이자율스왑, 명목금액 : KRW 24000000000, 이자수
금리	20240510				20270514		KRW -322579238	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240510				20260513		KRW -182372046	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240513				20290514		KRW 289994218	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240513				20260514		KRW 93602250	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240516				20250519		KRW -30954311	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240516				20270517		KRW 149192891	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240517				20251120		KRW -148345434	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240517				20251120		KRW -49694635	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240520				20250221		KRW 60214455	이자율스왑, 명목금액 : KRW 150000000000, 이자수
금리	20240522				20270524		KRW 307012054	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240523				20440527		KRW -1258159827	이자율스왑, 명목금액 : KRW 13600000000, 이자수
금리	20240523				20540527		KRW 1053351398	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240523				20270524		KRW 304603644	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240528				20340529		KRW 489256244	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240531				20340605		KRW 552963332	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240531				20340605		KRW 550872632	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240531				20270603		KRW -737661696	이자율스왑, 명목금액 : KRW 43500000000, 이자수
금리	20240531				20310603		KRW 818714982	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240605				20260608		KRW 177098128	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240607				20260610		KRW -252970914	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240610				20290611		KRW 256610768	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240610				20260611		KRW -362614912	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240612				20440614		KRW -1156378618	이자율스왑, 명목금액 : KRW 13600000000, 이자수
금리	20240612				20540615		KRW 1011285528	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240613				20250616		KRW -41728068	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240613				20290614		KRW 435084889	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240613				20270614		KRW 396299389	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240613				20270614		KRW 135704630	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240614				20270617		KRW 252720841	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240617				20290618		KRW -183930971	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240625				20290626		KRW -544809375	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240625				20340626		KRW -320666418	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240625				20260626		KRW -138885632	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240701				20280703		KRW 162542834	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240702				20310703		KRW -228974869	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240702				20250703		KRW 16601595	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240702				20250703		KRW 16601595	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240705				20260708		KRW -103727404	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240710				20250711		KRW -24949291	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240710				20250711		KRW -18711968	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240712				20260715		KRW 165449664	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240717				20270719		KRW 138081545	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240718				20260720		KRW 47063284	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240724				20260727		KRW -136206684	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240724				20250127		KRW 26978791	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240725				20270726		KRW -185503417	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240725				20270726		KRW -62495618	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240726				20270729		KRW 130499678	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240729				20260730		KRW 169797845	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240730				20270730		KRW 108931898	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240731				20290801		KRW -82604157	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240801				20260803		KRW -36077625	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240801				20260803		KRW -163349279	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240801				20250804		KRW -6558169	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240801				20260803		KRW -72155251	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240802				20300805		KRW 55925585	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240802				20260805		KRW -147741445	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240802				20250805		KRW 2530098	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240802				20250805		KRW -11725632	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240805				20250507		KRW 40149105	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240805				20250806		KRW 15784420	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240805				20270806		KRW 31474593	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240806				20250807		KRW 8928664	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240807				20340808		KRW 167333261	이자율스왑, 명목금액 : KRW 15000000000, 이자수
금리	20240809				20250812		KRW -1052896	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240809				20340814		KRW 58204485	이자율스왑, 명목금액 : KRW 5000000000, 이자수취
금리	20240814				20280816		KRW -114309411	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240814				20250818		KRW -7352457	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240814				20260818		KRW 48561152	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240819				20250820		KRW 24082550	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240819				20260820		KRW -97054764	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240819				20280821		KRW 48574132	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240821				20270823		KRW -136215605	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240821				20260824		KRW 98798803	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240821				20260824		KRW -131731738	이자율스왑, 명목금액 : KRW 40000000000, 이자수
금리	20240822				20250825		KRW 13671050	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240823				20270826		KRW 92297041	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240828				20260831		KRW -177809087	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240828				20290829		KRW -69721756	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240828				20290829		KRW -149574443	이자율스왑, 명목금액 : KRW 18500000000, 이자수
금리	20240828				20340829		KRW 152136756	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240830				20280904		KRW -63387205	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240902				20270903		KRW 124310236	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240902				20270903		KRW 124310236	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240902				20270903		KRW 124310236	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240903				20260904		KRW 130615099	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240903				20260904		KRW 43112052	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240904				20270906		KRW 47368203	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240904				20290905		KRW 130871723	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240904				20290905		KRW -49853367	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240904				20290905		KRW -49853367	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240905				20250609		KRW -27366898	이자율스왑, 명목금액 : KRW 67000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240909				20260910		KRW -92158816	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240910				20340911		KRW 48798674	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240910				20310911		KRW -52228461	이자율스왑, 명목금액 : KRW 13800000000, 이자수
금리	20240911				20250912		KRW -19461435	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20240912				20300916		KRW 50229314	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240913				20250919		KRW -38091188	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240913				20340919		KRW -11798945	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240920				20310923		KRW 65185389	이자율스왑, 명목금액 : KRW 27500000000, 이자수
금리	20240920				20340925		KRW -31213542	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240920				20290925		KRW 22530004	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240920				20250923		KRW -34234175	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20240920				20280925		KRW -91918810	이자율스왑, 명목금액 : KRW 46000000000, 이자수
금리	20240920				20340925		KRW 49613019	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240924				20340925		KRW 67164449	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20240924				20250925		KRW -51089013	이자율스왑, 명목금액 : KRW 90000000000, 이자수
금리	20240924				20250925		KRW -34059342	이자율스왑, 명목금액 : KRW 60000000000, 이자수
금리	20240924				20300925		KRW 25076098	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20240925				20260928		KRW -44132314	이자율스왑, 명목금액 : KRW 25000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20240925				20250326		KRW 7340705	이자율스왑, 명목금액 : KRW 300000000000, 이자수
금리	20240925				20250326		KRW 4893803	이자율스왑, 명목금액 : KRW 200000000000, 이자수
금리	20240925				20250326		KRW 1835176	이자율스왑, 명목금액 : KRW 500000000000, 이자수
금리	20240925				20250926		KRW 16256822	이자율스왑, 명목금액 : KRW 500000000000, 이자수
금리	20240925				20250926		KRW 19954329	이자율스왑, 명목금액 : KRW 500000000000, 이자수
금리	20240926				20290927		KRW 29650750	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20240926				20260928		KRW -38636343	이자율스왑, 명목금액 : KRW 240000000000, 이자수
금리	20241007				20261008		KRW -110400633	이자율스왑, 명목금액 : KRW 300000000000, 이자수
금리	20241007				20251010		KRW -36753804	이자율스왑, 명목금액 : KRW 600000000000, 이자수
금리	20241010				20250411		KRW 34523441	이자율스왑, 명목금액 : KRW 150000000000, 이자수
금리	20241011				20341016		KRW 170981166	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241011				20251014		KRW -16415540	이자율스왑, 명목금액 : KRW 300000000000, 이자수
금리	20241014				20261015		KRW -166140372	이자율스왑, 명목금액 : KRW 500000000000, 이자수
금리	20241014				20291015		KRW -92821133	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241014				20341016		KRW 175479774	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241015				20291016		KRW -81268170	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241016				20341017		KRW -92383129	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241016				20261019		KRW -42283890	이자율스왑, 명목금액 : KRW 200000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20241017				20281018		KRW 101568361	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241018				20341023		KRW 137042796	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241021				20291022		KRW -251025973	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37300000000, 이자수
금리	20241022				20250723		KRW -8798170	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20241022				20261023		KRW -247734401	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20241022				20261023		KRW -70781257	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241022				20261023		KRW -35877620	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241023				20261026		KRW -120585474	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241023				20260424		KRW -63578776	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241023				20261026		KRW -78437317	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241023				20261026		KRW -110332229	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241023				20250724		KRW -5293925	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241023				20261026		KRW -110332229	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241024				20261026		KRW -82864821	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241025				20261028		KRW -131097908	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241028				20261029		KRW -71820797	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241031				20260504		KRW -257708691	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241104				20271105		KRW -65143614	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20241104				20291105		KRW 219247899	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241104				20271105		KRW -130287229	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241104				20341106		KRW -190583333	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241106				20251107		KRW -27285086	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241106				20251107		KRW 114402627	이자율스왑, 명목금액 : KRW 87000000000, 이자수
금리	20241106				20271108		KRW -219888275	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241107				20251110		KRW 62610012	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241112				20271115		KRW 104415986	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241112				20271115		KRW 156623979	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241113				20311114		KRW -128582751	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241114				20271115		KRW -185405564	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241114				20261116		KRW -299269675	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20241115				20341120		KRW 335917421	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241115				20261118		KRW -233566346	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241119				20331121		KRW -114764189	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241120				20291121		KRW 65301553	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241120				20271122		KRW -45807258	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241120				20271122		KRW -137421774	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20241121				20291122		KRW -44418047	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241121				20291122		KRW -51430220	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241121				20261123		KRW -88989309	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241121				20261123		KRW -207641723	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20241122				20341127		KRW -79192800	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241122				20271125		KRW -90004424	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241122				20271125		KRW -30001474	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241122				20271125		KRW -64318855	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241122				20271125		KRW -60002949	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241125				20271126		KRW -41704997	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241126				20251127		KRW 14052566	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241126				20271129		KRW -43711017	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241126				20271129		KRW -63405116	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241126				20271129		KRW -21135038	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241126				20260527		KRW 53035387	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241126				20271129		KRW -21855508	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241126				20271129		KRW -80458748	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241126				20260527		KRW 53035387	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20241127				20271129		KRW -46616555	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241129				20291203		KRW -45862281	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241129				20260602		KRW -57117110	이자율스왑, 명목금액 : KRW 70000000000, 이자수
금리	20241203				20261204		KRW -41312892	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241204				20271206		KRW 60476736	이자율스왑, 명목금액 : KRW 16500000000, 이자수
금리	20241204				20291205		KRW 74297234	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241204				20281205		KRW -136969491	이자율스왑, 명목금액 : KRW 25000000000, 이자수
금리	20241205				20291206		KRW -129550699	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241205				20291206		KRW -129550699	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241210				20271213		KRW 155238499	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241210				20261211		KRW 148885687	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241212				20301213		KRW -91393848	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241212				20291213		KRW -77069274	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241212				20291213		KRW -74735508	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241212				20281213		KRW -284603464	이자율스왑, 명목금액 : KRW 50000000000, 이자수
금리	20241212				20271213		KRW -128685114	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241213				20311216		KRW -105409253	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241216				20341218		KRW -462719820	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
금리	20241216				20291217		KRW 450144988	이자율스왑, 명목금액 : KRW 56000000000, 이자수
금리	20241216				20251217		KRW 30925627	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
금리	20241216				20250617		KRW -73417447	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241216				20250617		KRW -75883961	이자율스왑, 명목금액 : KRW 100000000000, 이자수
금리	20241216				20271217		KRW 45211141	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241217				20291218		KRW 226384112	이자율스왑, 명목금액 : KRW 37500000000, 이자수
금리	20241217				20341218		KRW -238193687	이자율스왑, 명목금액 : KRW 20000000000, 이자수
금리	20241217				20271220		KRW 22026656	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241220				20341226		KRW -16097096	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241220				20271223		KRW 11172847	이자율스왑, 명목금액 : KRW 10000000000, 이자수
금리	20241220				20261223		KRW 12191271	이자율스왑, 명목금액 : KRW 30000000000, 이자수
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1472300000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1473300000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1473500000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1473200000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1474400000	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 1469300000	USD 1000000.00	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 1466600000	USD 1000000.00	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 1474500000	USD 1000000.00	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 1474300000	USD 1000000.00	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1467600000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1470300000	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 1470300000	USD 1000000.00	20250102			현물환

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
통화	20241230		KRW 1470600000	USD 1000000.00	20250102			현물환

확인자 소속 및 성명 :

금융결제부 윤상아

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 :

여의도지점 김연수

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

전자어음	교부일자	매수
	해당 거래 없음	

수표*어음	교부일자	매수	일련번호
	해당 거래 없음		

산업 은행



확인자 소속 및 성명 :

여의도지점 김진아

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 :

여의도지점 김진아

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					

산업 은행

확인자 소속 및 성명 :

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 :

여의도지점 김연수

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

구분	일자	입금금액	지급금액	일련번호	적요
----	----	------	------	------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

여의도지점 김진아

산업 은행

2025년 01월 03일

산업 은행

여의도 (지) 부·지점



여의도 (지) 부·지점 담당자 :

(문의전화 : , e-mail :)

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

산업 은행

