

한영회계법인

담당공인회계사 : 권연택
귀증

조회대상 회사: 스테이트스트리트은행 서울지점

사업자등록번호 : 104-84-04351

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
해당 거래 없음						

확인자 소속 및 성명 :

영업부 R대리 037

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 :

금융공학실 안소형

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 :

금융공학실 안소형

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)
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1474000000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1474100000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1474300000	20250102			현물환
통화	20241230		USD 1000000.00	KRW 1467700000	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 1470900000	USD 1000000.00	20250102			현물환
통화	20241230		KRW 88200000000	USD 60000000.00	20250102			현물환
통화	20240108		KRW 12916000000	USD 10000000.00	20250110		KRW -1779197374	선물환
통화	20240221		KRW 13093000000	USD 10000000.00	20250224		KRW -1573520918	선물환
통화	20240227		KRW 26078000000	USD 20000000.00	20250228		KRW -3248504652	선물환
통화	20240318		KRW 13064000000	USD 10000000.00	20250320		KRW -1584030129	선물환
통화	20240402		KRW 13259000000	USD 10000000.00	20250404		KRW -1378253255	선물환
통화	20240415		KRW 13548000000	USD 10000000.00	20250417		KRW -1081333597	선물환
통화	20240503		KRW 13358000000	USD 10000000.00	20250508		KRW -1252250349	선물환

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
통화	20240823		KRW 13169000000	USD 10000000.00	20250827		KRW -1343062625	선물환
통화	20240823		KRW 13257000000	USD 10000000.00	20250227		KRW -1408112190	선물환
통화	20240827		KRW 13072000000	USD 10000000.00	20250829		KRW -1436876197	선물환
통화	20240906		KRW 13053000000	USD 10000000.00	20250910		KRW -1445822452	선물환
통화	20240912		KRW 13191000000	USD 10000000.00	20250919		KRW -1302913471	선물환
통화	20240927		KRW 13017000000	USD 10000000.00	20251002		KRW -1463246751	선물환
통화	20241002		KRW 13017000000	USD 10000000.00	20251010		KRW -1456625251	선물환
통화	20241002		KRW 12986000000	USD 10000000.00	20251010		KRW -1487046329	선물환
통화	20241004		KRW 26254000000	USD 20000000.00	20251010		KRW -2697358962	선물환
통화	20241004		KRW 26256000000	USD 20000000.00	20251010		KRW -2695396311	선물환
통화	20241004		KRW 26258000000	USD 20000000.00	20251010		KRW -2693433661	선물환
통화	20241004		KRW 26250000000	USD 20000000.00	20251010		KRW -2701284262	선물환
통화	20241008		KRW 26546000000	USD 20000000.00	20251014		KRW -2404173702	선물환
통화	20241018		USD 50000000.00	KRW 68190000000	20250122		KRW 5260491091	선물환
통화	20241021		KRW 27064000000	USD 20000000.00	20250423		KRW -2184765920	선물환
통화	20241021		KRW 68530000000	USD 50000000.00	20250123		KRW -4918434543	선물환
통화	20241021		KRW 27412000000	USD 20000000.00	20250123		KRW -1967373820	선물환
통화	20241022		KRW 27446000000	USD 20000000.00	20250124		KRW -1932320644	선물환

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
통화	20241101		KRW 27429000000	USD 20000000.00	20250205		KRW -1934514765	선물환
통화	20241107		KRW 27826000000	USD 20000000.00	20250212		KRW -1530456255	선물환
통화	20241111		USD 50000000.00	KRW 69560000000	20250113		KRW 3915123178	선물환
통화	20241111		KRW 69455000000	USD 50000000.00	20250213		KRW -3932614007	선물환
통화	20241111		USD 100000000.00	KRW 139130000000	20250113		KRW 7820259383	선물환
통화	20241111		KRW 138920000000	USD 10000000.00	20250213		KRW -7855267656	선물환
통화	20241119		KRW 13807000000	USD 10000000.00	20250521		KRW -796642397	선물환
통화	20241119		USD 20000000.00	KRW 27759000000	20250121		KRW 1623285659	선물환
통화	20241119		USD 20000000.00	KRW 27759000000	20250121		KRW 1623285659	선물환
통화	20241120		KRW 68335000000	USD 50000000.00	20251124		KRW -3910419938	선물환
통화	20241120		KRW 68330000000	USD 50000000.00	20251124		KRW -3915314362	선물환
통화	20241120		KRW 13791000000	USD 10000000.00	20250522		KRW -811607809	선물환
통화	20241128		KRW 27656000000	USD 20000000.00	20250602		KRW -1530672483	선물환
통화	20241129		KRW 139345000000	USD 10000000.00	20250103		KRW -7652162084	선물환
통화	20241129		KRW 41784000000	USD 30000000.00	20250103		KRW -2315141397	선물환
통화	20241202		KRW 27938000000	USD 20000000.00	20250204		KRW -1428355861	선물환
통화	20241203		KRW 41703000000	USD 30000000.00	20250605		KRW -2071437810	선물환
통화	20241206		KRW 28345000000	USD 20000000.00	20250110		KRW -1047938263	선물환

산업 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
통화	20241230		USD 100000000.00	KRW 147140000000	20241231			선물환
통화	20241230		KRW 147142000000	USD 100000000.00	20250102			선물환

확인자 소속 및 성명 :

금융결제부 이고은

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 :

금융공학실 안소형

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 :

영업부 R대리 037

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 :

영업부 R대리 037

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 :

금융공학실 안소형

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

구 분	일 자	입금금액	지급금액	일련번호	적 요
			해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 :

영업부 R대리 037

산업 은행



2025년 01월 02일

산업 은행

자금부 부·지점

자금부 부·지점 담당자 :

(문의전화 :

, e-mail :

)

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

산업 은행