

조회대상 회사: 스테이트스트리트은행서울지점

사업자등록번호: 104-84-04351

조회기준일: 2024 년 12월 31 일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
기업자유예금	1005703283251	KRW 28,251,050.00 (28,251,050.00)	0.0000	20241220	00010101	
원화당좌선방계좌	1008100000057	KRW 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086000000246	CAD 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086000000527	HUF 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086100000243	JPY 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086200000252	SEK 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086300000247	CHF 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086300000528	PLN 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086300000530	ZAR 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086400000244	CNY 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086500000241	USD 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086500000253	SGD 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086600000248	GBP 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086600000250	NOK 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086600000529	TRY 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086700000245	AUD 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086800000242	EUR 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086800000480	DKK 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086900000249	HKD 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	
외화당좌선방계좌	1086900000251	NZD 0.00 (0.00)	0.0000	00010101	00010101	

우리 은행

확인자 소속 및 성명 :

박성복

서울시청금융센터

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 :

박성복

서울시청금융센터

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

박성복

서울시청금융센터

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

우리 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
F/X SPOT/FORWARD	20240404		100,000,000.00	131,910,000,000.00	20250408	1319.1	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240404		131,932,000,000.00	100,000,000.00	20250408	1319.32	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240415		100,000,000.00	135,420,000,000.00	20250417	1354.2	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240415		135,441,000,000.00	100,000,000.00	20250417	1354.41	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240508		133,872,000,000.00	100,000,000.00	20250512	1338.72	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240508		100,000,000.00	133,850,000,000.00	20250512	1338.5	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240605		50,000,000.00	67,150,000,000.00	20250610	1343	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240605		67,161,000,000.00	50,000,000.00	20250610	1343.22	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240607		133,740,000,000.00	100,000,000.00	20250611	1337.4	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240607		100,000,000.00	133,720,000,000.00	20250611	1337.2	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240613		134,551,000,000.00	100,000,000.00	20250617	1345.51	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240613		100,000,000.00	134,530,000,000.00	20250617	1345.3	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240626		50,000,000.00	68,025,000,000.00	20250630	1360.5	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20240626		68,035,500,000.00	50,000,000.00	20250630	1360.71	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240116		13,075,000,000.00	10,000,000.00	20250121	1307.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240129		13,104,000,000.00	10,000,000.00	20250131	1310.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240131		13,095,000,000.00	10,000,000.00	20250203	1309.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240131		13,095,000,000.00	10,000,000.00	20250203	1309.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240215		26,144,000,000.00	20,000,000.00	20250220	1307.2	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240215		13,074,000,000.00	10,000,000.00	20250220	1307.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240215		65,365,000,000.00	50,000,000.00	20250220	1307.3	0.00	

우리 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240306		13,080,000,000.00	10,000,000.00	20250310	1308	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240307		13,041,000,000.00	10,000,000.00	20250311	1304.1	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240308		12,996,000,000.00	10,000,000.00	20250312	1299.6	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240320		26,228,000,000.00	20,000,000.00	20250324	1311.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240326		13,114,000,000.00	10,000,000.00	20250328	1311.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240326		13,113,000,000.00	10,000,000.00	20250328	1311.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240327		13,213,000,000.00	10,000,000.00	20250331	1321.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240327		13,213,000,000.00	10,000,000.00	20250331	1321.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240401		26,450,000,000.00	20,000,000.00	20250403	1322.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240401		13,225,000,000.00	10,000,000.00	20250403	1322.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240402		13,257,000,000.00	10,000,000.00	20250404	1325.7	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240402		13,261,000,000.00	10,000,000.00	20250404	1326.1	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240415		13,545,000,000.00	10,000,000.00	20250417	1354.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240528		13,335,000,000.00	10,000,000.00	20250530	1333.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240528		13,312,000,000.00	10,000,000.00	20250530	1331.2	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240613		13,462,000,000.00	10,000,000.00	20250617	1346.2	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240628		13,530,000,000.00	10,000,000.00	20250702	1353	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240628		13,525,000,000.00	10,000,000.00	20250702	1352.5	0.00	

우리 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240628		13,523,000,000.00	10,000,000.00	20250702	1352.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240709		27,100,000,000.00	20,000,000.00	20250711	1355	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240710		10,000,000.00	13,563,000,000.00	20250714	1356.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240716		13,587,000,000.00	10,000,000.00	20250718	1358.7	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240717		13,667,000,000.00	10,000,000.00	20250121	1366.7	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240809		13,510,000,000.00	10,000,000.00	20250213	1351	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240814		26,728,000,000.00	20,000,000.00	20250819	1336.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240821		13,221,000,000.00	10,000,000.00	20250224	1322.1	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240822		13,213,000,000.00	10,000,000.00	20250226	1321.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20240830		13,126,000,000.00	10,000,000.00	20250903	1312.6	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241021		10,000,000.00	13,572,000,000.00	20250423	1357.2	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241022		41,169,000,000.00	30,000,000.00	20250124	1372.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241101		20,000,000.00	27,508,000,000.00	20250106	1375.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241107		27,832,000,000.00	20,000,000.00	20250212	1391.6	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241108		20,000,000.00	27,632,000,000.00	20250212	1381.6	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241113		28,068,000,000.00	20,000,000.00	20250115	1403.4	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241127		27,842,000,000.00	20,000,000.00	20250228	1392.1	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241128		10,000,000.00	13,813,000,000.00	20250602	1381.3	0.00	

우리 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241128		27,880,000,000.00	20,000,000.00	20250102	1394	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241129		20,000,000.00	27,870,000,000.00	20250103	1393.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241129		13,816,000,000.00	10,000,000.00	20250603	1381.6	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241129		30,000,000.00	41,779,500,000.00	20250103	1392.65	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241203		13,899,000,000.00	10,000,000.00	20250605	1389.9	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241205		20,000,000.00	28,276,000,000.00	20250109	1413.8	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241218		28,470,000,000.00	20,000,000.00	20250620	1423.5	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241223		72,300,000,000.00	50,000,000.00	20250127	1446	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241224		72,530,000,000.00	50,000,000.00	20250127	1450.6	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241224		29,036,000,000.00	20,000,000.00	20250127	1451.8	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		20,000,000.00	29,398,000,000.00	20250102	1469.9	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		20,000,000.00	29,356,000,000.00	20250102	1467.8	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		29,369,000,000.00	20,000,000.00	20250203	1468.45	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		29,327,000,000.00	20,000,000.00	20250203	1466.35	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		50,000,000.00	73,615,000,000.00	20250102	1472.3	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		73,547,500,000.00	50,000,000.00	20250203	1470.95	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		50,000,000.00	73,600,000,000.00	20250102	1472	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		73,532,500,000.00	50,000,000.00	20250203	1470.65	0.00	

우리 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		50,000,000.00	73,605,000,000.00	20250102	1472.1	0.00	
FOREIGN EXCHANGE SWAP	20241230		73,537,500,000.00	50,000,000.00	20250203	1470.75	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,467,000,000.00	20250102	1467	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,467,000,000.00	20250102	1467	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,471,000,000.00	20250102	1471	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,471,000,000.00	20250102	1471	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,471,400,000.00	20250102	1471.4	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,471,500,000.00	20250102	1471.5	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,471,500,000.00	20250102	1471.5	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,000,000.00	1,471,500,000.00	20250102	1471.5	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		1,470,800,000.00	1,000,000.00	20250102	1470.8	0.00	
F/X SPOT/FORWARD	20241230		2,941,800,000.00	2,000,000.00	20250102	1470.9	0.00	

확인자 소속 및 성명 :

박성복

서울시청금융센터

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 :

박성복

서울시청금융센터

우리 은행



6. 당 은행이 2023년 12월 30일 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		

확인자 소속 및 성명 : 박성복 서울시청금융센터

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

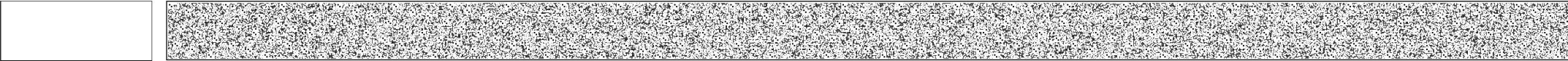
미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
	해당 거래 없음		

수표*어음	교부일자	매수	일련번호
	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 박성복 서울시청금융센터

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

우리 은행



구분 (어음 또는 수표)	번호	금액	발행일자	만기일자	담보건질의 목적
------------------	----	----	------	------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 박성복 서울시청금융센터

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
(조회대상회사)	담보보증내역없음		0	0	0	0
(제3자)	담보보증내역없음		0	0	0	0

확인자 소속 및 성명 : 박성복 서울시청금융센터

10 2023년 12월 30일 부터 2024년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일 자	입금금액	지급금액	일련번호	적 요
----	-----	------	------	------	-----

해당 거래 없음

우리 은행



확인자 소속 및 성명 :

박성복

서울시청금융센터

2025년 02월 11일

우리 은행

서울시청금융센터 부*지점



서울시청금융센터 부*지점 담당자 : 김정민

(문의전화 : 027356747

, e-mail : 4727@wooribank.com

)

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

우리 은행