

조회대상 회사: 엔에이치투자증권(주)

사업자등록번호 : 116-81-03693

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
외화보통예금	00996811007785	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	06750104071529	4,491,984.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
KB우대기업자유-기업자유	06753704020944	0.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
외화보통예금	08406811004273	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	19480104000993	2,112,916.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	인출제한계좌
외화보통예금	37886811004574	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
외화보통예금	37886811004587	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	387010010827	0.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	3933152003556001	4,515,000,000.00 (0.00)	2.7100	00000000	20260327	인출제한계좌
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	3933152003565001	1,312,500,000.00 (0.00)	2.7100	00000000	20260327	
KB우대기업자유-기업자유	39333704009905	0.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	인출제한계좌
일반보통예금	40040101045265	100,000,000.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
ONE KB 사업자통장-보통 예금	40040101341769	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	78720104277469	0.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
외화보통예금	81566811004956	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
일반보통예금	92610101015382	2,913,168,493.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	92610101131800	100.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	

국민 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
일반당좌예금	926118200662	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	00000000	
당좌개설보통금	9555127300000038	2,500,000.00 (0.00)	0.0000	00000000	00000000	
(맞춤MMT-법인용)	92614971026172	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	20270427	
KB외화MMDA	92616811009848	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	20241213	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	95550100000253	18,092,297.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
(맞춤MMT-법인용)	955549700000098	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	20311019	
외화보통예금	95886811002293	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173242001	127,150,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250408	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173251001	111,670,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250708	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173640001	145,660,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250807	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173659001	87,840,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250605	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174713001	49,660,000,000.00 (0.00)	3.5900	00000000	20250124	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174980001	128,860,000,000.00 (0.00)	3.5800	00000000	20250227	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174999001	108,960,000,000.00 (0.00)	3.5900	00000000	20250307	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175178001	19,883,000,000.00 (0.00)	3.5700	00000000	20250207	
KB우대기업자유-기업자유	97823701010552	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	00000000	
외화정기예금	9782681100228800	USD 3,000,000.00 (USD 0.00)	4.4500	00000000	20250521	
외화보통예금	42376804100314	USD 0.00 (USD 0.00)	0.0000	00000000	00000000	
KB기업종합통장-기업자유	92613701006873	63,516.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
KB기업종합통장-기업자유	92613701006886	1.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
KB종합통장-보통예금	92610101082551	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	00000000	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9261151633833001	116,530,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250714	

국민 은행



금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9261151633842001	29,340,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250414	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9261151633851001	49,260,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250114	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173181001	210,194,000,000.00 (0.00)	3.6000	00000000	20250404	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173190001	29,115,000,000.00 (0.00)	3.6000	00000000	20250703	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173367001	111,670,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250716	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173376001	19,560,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250415	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173385001	108,380,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250115	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173543001	106,820,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250801	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173552001	58,500,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250610	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173561001	59,110,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250203	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151173808001	240,690,000,000.00 (0.00)	3.6200	00000000	20250324	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174193001	100,000,000,000.00 (0.00)	3.6200	00000000	20251002	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174421001	39,220,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250620	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174430001	19,760,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250320	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174449001	124,030,000,000.00 (0.00)	3.5400	00000000	20250124	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174458001	54,680,000,000.00 (0.00)	3.5300	00000000	20250102	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174722001	138,850,000,000.00 (0.00)	3.5900	00000000	20250212	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151174731001	49,470,000,000.00 (0.00)	3.5900	00000000	20250312	

국민 은행



금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175071001	238,150,000,000.00 (0.00)	3.5900	00000000	20250220	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175187001	178,698,000,000.00 (0.00)	3.5700	00000000	20250224	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175196001	94,300,000,000.00 (0.00)	3.5700	00000000	20250225	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175202001	113,320,000,000.00 (0.00)	3.5700	00000000	20250526	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175220001	238,340,000,000.00 (0.00)	3.3800	00000000	20251125	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175239001	238,270,000,000.00 (0.00)	3.3800	00000000	20251128	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175381001	165,220,000,000.00 (0.00)	3.4300	00000000	20251212	
국민수퍼고정금리형-만기 일시지급식	9782151175390001	69,640,000,000.00 (0.00)	3.5100	00000000	20250214	
KB우대기업자유-기업자유	92613701007739	0.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	39330104095631	1,197,839,542.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	인출제한계좌
KB기업종합통장-보통예금	39330104095644	1,210,233,249.00 (0.00)	0.0000	20241214	00000000	
KB기업종합통장-보통예금	39330104095657	0.00 (0.00)	0.0000	00000000	00000000	인출제한계좌

확인자 소속 및 성명 :

구조화영입1부 이에지

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

총 한도액 : 0.00

국민 은행

대출 종류	금액		대출일	최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정한도액	대출금액			연이율	최종이자지급일		
투자금융 일반운전일시상 환자금	12,650,000,000.00	0.00	20220513	20270513	0.0000	20240411		9번항목참조
투자금융 일반시설일시상 환자금	31,100,000,000.00	31,100,000,000.00	20220118	20250118	0.0000	20241018		9번항목참조
투자금융 일반시설일시상 환자금	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230926	20250926	0.0000	20241226		9번항목참조
투자금융 일반시설일시상 환자금	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00	20230926	20250926	0.0000	20241226		9번항목참조
투자금융 일반시설일시상 환자금	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	20240328	20260328	0.0000	20241228		9번항목참조
투자금융 일반시설일시상 환자금	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	20240729	20260729	0.0000	20241229		9번항목참조
투자금융 일반시설분할상 환자금	25,000,000,000.00	3,886,000,000.00	20230413	20250413	0.0000	20241014		9번항목참조

확인자 소속 및 성명 :

구조화영업1부 이에지

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 :

구조화영업1부 이에지

국민 은행

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)
스왑	20160211		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160212	0.0000		PR: 1.550
스왑	20160218		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160219	0.0000		PR: 1.607
스왑	20160225		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160226	0.0000		RR: 1.710
스왑	20160303		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20160304	0.0000		RR: 1.660
스왑	20160308		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160309	0.0000		RR: 1.780
스왑	20160308		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20160309	0.0000		PR: 1.722
스왑	20160317		15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	20160318	0.0000		PR: 1.687
스왑	20160317		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160318	0.0000		RR: 1.737
스왑	20160401		14,500,000,000.00	14,500,000,000.00	20160404	0.0000		RR: 1.575
스왑	20160401		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160404	0.0000		PR: 1.650
스왑	20160415		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160418	0.0000		PR: 1.660
스왑	20160428		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160429	0.0000		PR: 1.627
스왑	20160509		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	20160510	0.0000		PR: 1.650
스왑	20160509		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160510	0.0000		RR: 1.675
스왑	20160613		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160614	0.0000		PR: 1.425
스왑	20160624		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160627	0.0000		PR: 1.337
스왑	20160708		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160711	0.0000		PR: 1.210
스왑	20160718		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160719	0.0000		RR: 1.270
스왑	20160719		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20160720	0.0000		RR: 1.277
스왑	20160809		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160810	0.0000		RR: 1.295
스왑	20160809		19,000,000,000.00	19,000,000,000.00	20160810	0.0000		PR: 1.290
스왑	20160810		12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	20160811	0.0000		PR: 1.262
스왑	20160822		18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	20160823	0.0000		PR: 1.285
스왑	20160822		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160823	0.0000		RR: 1.290
스왑	20160902		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160905	0.0000		RR: 1.375
스왑	20160902		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20160905	0.0000		RR: 1.372
스왑	20160902		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20160905	0.0000		RR: 1.372

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20160905		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20160906	0.0000		RR: 1.360
스왑	20160905		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160906	0.0000		RR: 1.362
스왑	20160905		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20160906	0.0000		RR: 1.350
스왑	20161110		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20161111	0.0000		RR: 1.595
스왑	20161114		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20161115	0.0000		RR: 1.810
스왑	20161202		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20161205	0.0000		RR: 1.885
스왑	20161202		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20161205	0.0000		RR: 1.887
스왑	20161228		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20161229	0.0000		RR: 1.895
스왑	20161228		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	20161229	0.0000		PR: 1.867
스왑	20170106		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170109	0.0000		RR: 1.855
스왑	20170223		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20170224	0.0000		PR: 1.920
스왑	20170306		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	20170307	0.0000		PR: 1.967
스왑	20170306		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20170307	0.0000		RR: 1.957
스왑	20170404		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	20170405	0.0000		PR: 1.865
스왑	20170404		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20170405	0.0000		RR: 1.900
스왑	20170407		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20170410	0.0000		RR: 1.932
스왑	20170407		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	20170410	0.0000		PR: 1.897
스왑	20170419		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170420	0.0000		PR: 1.790
스왑	20170511		15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	20170512	0.0000		PR: 2.022
스왑	20170511		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170512	0.0000		RR: 2.022
스왑	20170512		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170515	0.0000		RR: 1.995
스왑	20170512		12,800,000,000.00	12,800,000,000.00	20170515	0.0000		PR: 1.997
스왑	20170517		17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	20170518	0.0000		PR: 1.845
스왑	20170517		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170518	0.0000		RR: 1.947
스왑	20170518		12,700,000,000.00	12,700,000,000.00	20170519	0.0000		PR: 1.910
스왑	20170518		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170519	0.0000		RR: 1.910
스왑	20170526		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20170529	0.0000		RR: 1.922
스왑	20170526		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	20170529	0.0000		PR: 1.867
스왑	20170609		14,300,000,000.00	14,300,000,000.00	20170612	0.0000		PR: 1.820
스왑	20170609		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170612	0.0000		RR: 1.865

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20170614		18,200,000,000.00	18,200,000,000.00	20170615	0.0000		PR: 1.835
스왑	20170614		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170615	0.0000		RR: 1.882
스왑	20170626		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170627	0.0000		RR: 1.805
스왑	20170627		18,500,000,000.00	18,500,000,000.00	20170628	0.0000		RR: 1.810
스왑	20170630		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170703	0.0000		RR: 1.895
스왑	20170707		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170710	0.0000		RR: 2.010
스왑	20170807		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170808	0.0000		RR: 1.945
스왑	20170831		14,300,000,000.00	14,300,000,000.00	20170901	0.0000		PR: 1.945
스왑	20170831		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170901	0.0000		RR: 1.987
스왑	20170919		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170920	0.0000		PR: 1.907
스왑	20170919		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170920	0.0000		RR: 1.965
스왑	20170922		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20170925	0.0000		PR: 1.917
스왑	20170925		18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	20170926	0.0000		PR: 1.947
스왑	20170925		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170926	0.0000		RR: 2.000
스왑	20170927		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20170928	0.0000		PR: 1.990
스왑	20170929		18,200,000,000.00	18,200,000,000.00	20171010	0.0000		PR: 2.052
스왑	20170929		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171010	0.0000		RR: 2.105
스왑	20171019		7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	20171020	0.0000		PR: 2.162
스왑	20171019		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20171020	0.0000		RR: 2.185
스왑	20171023		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20171024	0.0000		PR: 2.152
스왑	20171023		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171024	0.0000		RR: 2.160
스왑	20171023		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171024	0.0000		RR: 2.150
스왑	20171023		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171024	0.0000		RR: 2.150
스왑	20171023		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	20171024	0.0000		RR: 2.150
스왑	20171026		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171027	0.0000		RR: 2.230
스왑	20171030		14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	20171031	0.0000		RR: 2.222
스왑	20171030		24,000,000,000.00	24,000,000,000.00	20171031	0.0000		PR: 2.247
스왑	20171030		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171031	0.0000		RR: 2.252
스왑	20171106		11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	20171107	0.0000		PR: 2.232
스왑	20171106		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171107	0.0000		RR: 2.245

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20171115		18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	20171116	0.0000		PR: 2.242
스왑	20171115		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171116	0.0000		RR: 2.277
스왑	20171116		11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	20171117	0.0000		PR: 2.217
스왑	20171116		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171117	0.0000		RR: 2.237
스왑	20171116		11,100,000,000.00	11,100,000,000.00	20171117	0.0000		PR: 2.217
스왑	20171116		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171117	0.0000		RR: 2.237
스왑	20171213		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171214	0.0000		PR: 2.137
스왑	20171219		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171220	0.0000		RR: 2.172
스왑	20171221		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171222	0.0000		RR: 2.263
스왑	20171227		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20171228	0.0000		PR: 2.190
스왑	20180105		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180108	0.0000		PR: 2.232
스왑	20180105		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180108	0.0000		RR: 2.287
스왑	20180105		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180108	0.0000		PR: 2.235
스왑	20180112		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180115	0.0000		RR: 2.255
스왑	20180119		16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	20180122	0.0000		PR: 2.260
스왑	20180119		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180122	0.0000		RR: 2.370
스왑	20180126		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180129	0.0000		RR: 2.347
스왑	20180202		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180205	0.0000		RR: 2.470
스왑	20180205		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20180206	0.0000		RR: 2.455
스왑	20180214		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180219	0.0000		RR: 2.407
스왑	20180220		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180221	0.0000		RR: 2.460
스왑	20180302		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180305	0.0000		RR: 2.420
스왑	20180302		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180305	0.0000		RR: 2.352
스왑	20180316		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180319	0.0000		PR: 2.312
스왑	20180419		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180420	0.0000		RR: 2.277
스왑	20180423		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20180424	0.0000		RR: 2.300
스왑	20180425		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180426	0.0000		RR: 2.395
스왑	20180510		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180511	0.0000		RR: 2.450
스왑	20180514		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180515	0.0000		RR: 2.427
스왑	20180517		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20180518	0.0000		RR: 2.440

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20180517		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180518	0.0000		RR: 2.455
스왑	20180615		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180618	0.0000		PR: 2.310
스왑	20180703		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180704	0.0000		RR: 2.150
스왑	20180704		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180705	0.0000		RR: 2.127
스왑	20180724		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180725	0.0000		RR: 2.162
스왑	20180806		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20180807	0.0000		RR: 2.345
스왑	20180806		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	20180807	0.0000		PR: 2.270
스왑	20180806		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180807	0.0000		RR: 2.187
스왑	20180817		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180820	0.0000		RR: 2.057
스왑	20180817		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180820	0.0000		RR: 2.040
스왑	20180821		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180822	0.0000		RR: 2.025
스왑	20180831		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180903	0.0000		RR: 2.022
스왑	20180910		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180911	0.0000		RR: 2.027
스왑	20180911		13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	20180912	0.0000		PR: 1.975
스왑	20180911		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180912	0.0000		RR: 2.020
스왑	20180911		14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	20180912	0.0000		PR: 1.982
스왑	20180911		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180912	0.0000		RR: 2.047
스왑	20180918		13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	20180919	0.0000		PR: 2.017
스왑	20180918		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180919	0.0000		RR: 2.060
스왑	20180919		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180920	0.0000		RR: 2.155
스왑	20180920		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20180921	0.0000		RR: 2.240
스왑	20180921		31,500,000,000.00	31,500,000,000.00	20180927	0.0000		PR: 2.175
스왑	20180921		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20180927	0.0000		RR: 2.255
스왑	20180928		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	20181001	0.0000		RR: 2.105
스왑	20181001		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20181002	0.0000		RR: 2.110
스왑	20181001		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181002	0.0000		PR: 2.195
스왑	20181015		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181016	0.0000		RR: 2.205
스왑	20181026		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181029	0.0000		PR: 2.122
스왑	20181102		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20181105	0.0000		RR: 2.055
스왑	20181123		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181126	0.0000		RR: 2.052

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20181123		14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	20181126	0.0000		PR: 2.012
스왑	20181130		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181203	0.0000		PR: 2.055
스왑	20181207		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181210	0.0000		RR: 1.887
스왑	20181219		14,500,000,000.00	14,500,000,000.00	20181220	0.0000		PR: 1.795
스왑	20181219		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181220	0.0000		RR: 1.822
스왑	20181220		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181221	0.0000		RR: 1.800
스왑	20181227		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20181228	0.0000		PR: 1.780
스왑	20181227		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20181228	0.0000		RR: 1.855
스왑	20190104		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	20190107	0.0000		PR: 1.752
스왑	20190104		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190107	0.0000		RR: 1.775
스왑	20190130		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20190131	0.0000		RR: 1.847
스왑	20190131		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20190201	0.0000		RR: 1.840
스왑	20190131		27,500,000,000.00	27,500,000,000.00	20190201	0.0000		PR: 1.827
스왑	20190305		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190306	0.0000		RR: 1.867
스왑	20190305		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190306	0.0000		RR: 1.790
스왑	20190308		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190311	0.0000		RR: 1.777
스왑	20190322		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190325	0.0000		RR: 1.745
스왑	20190408		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190409	0.0000		RR: 1.680
스왑	20190417		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190418	0.0000		RR: 1.757
스왑	20190419		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190422	0.0000		RR: 1.712
스왑	20190419		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190422	0.0000		RR: 1.710
스왑	20190429		18,500,000,000.00	18,500,000,000.00	20190430	0.0000		PR: 1.675
스왑	20190429		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190430	0.0000		RR: 1.687
스왑	20190503		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190507	0.0000		RR: 1.747
스왑	20190515		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190516	0.0000		PR: 1.712
스왑	20190520		16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	20190521	0.0000		RR: 1.620
스왑	20190520		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190521	0.0000		PR: 1.650
스왑	20190530		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190531	0.0000		PR: 1.528
스왑	20190530		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	20190531	0.0000		RR: 1.512
스왑	20190531		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190603	0.0000		PR: 1.490

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20190603		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190604	0.0000		PR: 1.510
스왑	20190618		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190619	0.0000		PR: 1.397
스왑	20190619		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20190620	0.0000		PR: 1.400
스왑	20190619		16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	20190620	0.0000		RR: 1.377
스왑	20190619		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190620	0.0000		PR: 1.405
스왑	20190626		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20190627	0.0000		RR: 1.380
스왑	20190704		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190705	0.0000		PR: 1.360
스왑	20190801		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20190802	0.0000		RR: 1.255
스왑	20190805		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20190806	0.0000		RR: 1.067
스왑	20191015		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20191016	0.0000		PR: 1.252
스왑	20191016		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20191017	0.0000		RR: 1.260
스왑	20191017		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20191018	0.0000		RR: 1.315
스왑	20191104		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20191105	0.0000		RR: 1.430
스왑	20191107		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20191108	0.0000		RR: 1.472
스왑	20200224		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200225	0.0000		RR: 1.095
스왑	20200305		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200306	0.0000		RR: 0.980
스왑	20200319		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20200320	0.0000		PR: 1.225
스왑	20200319		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200320	0.0000		RR: 1.282
스왑	20200320		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20200323	0.0000		PR: 1.157
스왑	20200320		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200323	0.0000		RR: 1.190
스왑	20200331		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200401	0.0000		RR: 1.045
스왑	20200528		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200529	0.0000		RR: 0.907
스왑	20200901		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200902	0.0000		RR: 1.037
스왑	20200918		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20200921	0.0000		RR: 0.962
스왑	20201005		14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	20201006	0.0000		PR: 0.940
스왑	20201005		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20201006	0.0000		RR: 0.980
스왑	20210708		38,600,000,000.00	38,600,000,000.00	20210709	0.0000		RR: 1.490
스왑	20210708		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20210709	0.0000		PR: 1.632
스왑	20210805		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	20210806	0.0000		RR: 1.562
스왑	20210805		13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	20210806	0.0000		PR: 1.580

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20210805		8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	20210806	0.0000		RR: 1.622
스왑	20211005		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20211006	0.0000		PR: 1.927
스왑	20211201		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20211202	0.0000		RR: 1.830
스왑	20220106		33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	20220107	0.0000		RR: 2.055
스왑	20220106		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20220107	0.0000		PR: 2.112
스왑	20220228		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220302	0.0000		RR: 2.340
스왑	20220524		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220525	0.0000		PR: 2.995
스왑	20220524		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	20220525	0.0000		PR: 3.060
스왑	20220706		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220707	0.0000		PR: 2.995
스왑	20220706		19,500,000,000.00	19,500,000,000.00	20220707	0.0000		PR: 3.052
스왑	20220706		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220707	0.0000		RR: 2.802
스왑	20220711		32,000,000,000.00	32,000,000,000.00	20220712	0.0000		PR: 3.190
스왑	20220711		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20220712	0.0000		RR: 3.092
스왑	20220712		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20220713	0.0000		PR: 3.100
스왑	20220713		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220714	0.0000		RR: 3.000
스왑	20220714		17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	20220715	0.0000		PR: 3.070
스왑	20220714		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220715	0.0000		RR: 2.850
스왑	20220720		18,500,000,000.00	18,500,000,000.00	20220721	0.0000		PR: 3.285
스왑	20220720		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220721	0.0000		RR: 3.145
스왑	20220728		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220729	0.0000		RR: 3.080
스왑	20220830		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20220831	0.0000		PR: 3.715
스왑	20221011		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20221012	0.0000		PR: 4.307
스왑	20221130		16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	20221201	0.0000		RR: 3.720
스왑	20221229		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	20221230	0.0000		RR: 3.632
스왑	20221229		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20221230	0.0000		PR: 3.472
스왑	20221229		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20221230	0.0000		PR: 3.475
스왑	20221229		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	20221230	0.0000		RR: 3.480
스왑	20230102		16,000,000,000.00	16,000,000,000.00	20230103	0.0000		RR: 3.585
스왑	20230102		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230103	0.0000		PR: 3.550
스왑	20230103		33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	20230104	0.0000		RR: 3.530

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20230105		26,500,000,000.00	26,500,000,000.00	20230106	0.0000		RR: 3.490
스왑	20230105		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230106	0.0000		PR: 3.290
스왑	20230105		21,500,000,000.00	21,500,000,000.00	20230106	0.0000		RR: 3.425
스왑	20230105		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230106	0.0000		PR: 3.280
스왑	20230105		40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	20230106	0.0000		RR: 3.700
스왑	20230106		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	20230109	0.0000		RR: 3.267
스왑	20230106		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230109	0.0000		PR: 3.227
스왑	20230302		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230303	0.0000		PR: 3.965
스왑	20230420		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20230421	0.0000		PR: 3.425
스왑	20230511		27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	20230512	0.0000		PR: 3.170
스왑	20230511		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230512	0.0000		RR: 3.097
스왑	20230517		13,200,000,000.00	13,200,000,000.00	20230518	0.0000		RR: 3.105
선물환	20230522		21,717,840,000.00	USD 17,000,000.00	20250523	1,277.5200		
스왑	20230526		50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	20230530	0.0000		PR: 3.620
스왑	20230526		50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	20230530	0.0000		PR: 3.610
스왑	20230602		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20230605	0.0000		PR: 3.260
선물환	20230619		36,229,620,000.00	USD 29,400,000.00	20250623	1,232.3000		
스왑	20231103		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20231106	0.0000		RR: 3.925
스왑	20231116		18,500,000,000.00	18,500,000,000.00	20231117	0.0000		PR: 3.610
스왑	20231116		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20231117	0.0000		RR: 3.622
스왑	20231121		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20231122	0.0000		PR: 3.702
스왑	20231121		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	20231122	0.0000		PR: 3.740
선물환	20240126		USD 20,000,000.00	26,232,000,000.00	20250131	1,311.6000		
선물환	20240126		USD 10,000,000.00	13,116,000,000.00	20250131	1,311.6000		
스왑	20240308		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20240311	0.0000		PR: 3.270
스왑	20240318		56,500,000,000.00	56,500,000,000.00	20240319	0.0000		RR: 3.312
스왑	20240318		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	20240319	0.0000		PR: 3.290

국민 은행



계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
스왑	20240322		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20240325	0.0000		PR: 3.515
스왑	20240329		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20240401	0.0000		RR: 3.455
스왑	20240415		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20240416	0.0000		PR: 3.512
스왑	20240423		50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	20240424	0.0000		RR: 3.605
스왑	20240620		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20240621	0.0000		RR: 3.200
스왑	20240620		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20240621	0.0000		RR: 3.205
스왑	20240625		100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	20240626	0.0000		PR: 3.392
스왑	20240709		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20240710	0.0000		PR: 3.055
스왑	20240715		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20240716	0.0000		RR: 3.220
선물환	20240820		13,184,000,000.00	USD 10,000,000.00	20250224	1,318.4000		
선물환	20240829		USD 20,000,000.00	26,454,000,000.00	20250304	1,322.7000		
스왑	20241010		50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	20241011	0.0000		RR: 3.097
선물환	20241016		USD 10,000,000.00	13,391,000,000.00	20251020	1,339.1000		
스왑	20241022		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20241023	0.0000		PR: 2.997
스왑	20241022		22,200,000,000.00	22,200,000,000.00	20241023	0.0000		RR: 2.987
선물환	20241206		28,364,000,000.00	USD 20,000,000.00	20250110	1,418.2000		
선물환	20241212		71,520,000,000.00	USD 50,000,000.00	20250116	1,430.4000		
선물환	20241219		28,980,000,000.00	USD 20,000,000.00	20250123	1,449.0000		
스왑	20241226		100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	20241227	0.0000		RR: 3.005

확인자 소속 및 성명 :

구조화영업1부 이예지

국민 은행

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 :

구조화영업1부 이예지

6. 당 은행이 2023년 12월 31일 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 :

구조화영업1부 이예지

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

국민은행

	만기일자	금액	일련번호
미결제 전자어음			-

	교부일자	매수	일련번호
수표*어음	99991231	000000000	00000000

확인자 소속 및 성명 :

구조화영업1부 이예지

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					

확인자 소속 및 성명 :

구조화영업1부 이예지

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
업무시설		엔에이치투자증권(주)	135,532,686,372.00	109,320,000,000.00	1	0.00
일반상가		엔에이치투자증권(주)	22,151,444,400.00	132,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	28,926,805,000.00	132,000,000,000.00	1	0.00

국민 은행



구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	설정금액	설정순위	선순위 설정금액
업무시설		엔에이치투자증권(주)	129,916,591,636.00	132,000,000,000.00	1	0.00
창고		엔에이치투자증권(주)	62,570,465,714.00	96,000,000,000.00	1	0.00
창고		엔에이치투자증권(주)	90,539,826,000.00	96,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	19,200,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
기타건물		엔에이치투자증권(주)	18,900,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
집합상가		엔에이치투자증권(주)	18,300,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
집합상가		엔에이치투자증권(주)	3,500,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	16,700,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	16,700,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	16,700,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	18,800,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	17,600,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
업무시설		엔에이치투자증권(주)	8,000,000,000.00	240,000,000,000.00	1	0.00
상장주식		엔에이치투자증권(주)	8,436,240,075.00	12,650,000,000.00	1	0.00

확인자 소속 및 성명 :

구조화영업1부 이에지

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

국민 은행



