

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2020년 05월 12일

회 사 명 : (주) 우리은행

대 표 이 사 : 권 광 석

본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가)
(전 화) 02-2002-3000
(홈페이지) <http://www.wooribank.com/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이 정 목
(전 화) 02-2002-4130

I. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
비상장	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :	200,000,000,000
----------	-----------------

회차 : 2020-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회사별 발행총액	상환기일
무보증	이중상환청구권부채권	200,000,000,000	2025년 05월 12일
신용평가기관		신용평가등급	
한국신용평가		AAA	
NICE신용평가		AAA	

II. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 2020-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2020년 05월 12일	2020년 05월 12일	2020년 05월 12일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비고
교보증권(주)	20,000,000	200,000,000,000	100.00	총액인수
계	20,000,000	200,000,000,000	100.00	-

구분	최초 배정내역		청약현황				배정현황			
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
교보증권(주)	20,000,000	100.00	1	20,000,000	200,000,000,000	100.00	1	20,000,000	200,000,000,000	100.00
계	20,000,000	100.00	1	20,000,000	200,000,000,000	100.00	1	20,000,000	200,000,000,000	100.00

※ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

◎ 청약방법

(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하고 기명날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.

(2) 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호의 규정에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)에게 우선배정하며, 청약 미달된 경우에 한하여 일반청약자(기관투자자 외의 투자자를 말한다. 이하 같다.)에게 배정합니다.

(3) 청약당일의 영업개시시간 이후 15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.

1) 기관투자자: 기관투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정합니다.

2) 일반청약자: 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.

㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위(10만원)를 청약자에게 배정합니다.

㉡ 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위(10만원)를 우선배정하고, 최저청약단위(10만원)를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위(10만원)로 안분배정합니다.

(4) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있습니다.

(5) 기타사항

- 1) 본사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다.
- 2) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

- 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	해당 사항 없음	-
	-	-

나. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	해당 사항 없음	-
	-	-

다. 등록신청서(증권신고서) 공시

전자문서 : 금융감독원(금융위) 홈페이지 (www.fss.or.kr)

업무자료 → 은행 · 중소기업금융 → 커버드본드 → 커버드본드 공시

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융감독원(금융위) 홈페이지 (www.fss.or.kr)

업무자료 → 은행 · 중소기업금융 → 커버드본드 → 커버드본드 공시

서면문서 : (주)우리은행 - 서울특별시 중구 소공로 51

교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

V. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 2020-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
	모집금액	매출금액	발행총액	
200,000,000,000	200,000,000,000	-	200,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	200,000,000,000	-	-	-	200,000,000,000

- 운영자금 사용내역

사용목적	내용	사용금액
운영자금	장기고정금리 가계여신에 대한 재원 및 운영자금	200,000,000,000

* 발행 제비용은 자체 자금으로 조달예정임.