

## 김해시도시개발공사 2024년 제1회 공사채발행 입찰공고

김해시도시개발공사 2024년 제1회 채권발행에 관하여 다음과 같이 공고합니다.

2024. 04. 15.

김해시도시개발공사 사장

### 1. 대상채권

- 채 권 명: 김해시도시개발공사 제2024-01회
- 발행금액: 금15,000,000,000원(금일백오십억원)
- 발행일자: 2024. 04. 23.(화)
- 상환조건: 2년 만기 일시상환
- 이자지급: 3개월 후급 이표채
  - ※ 이자지급일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
- 기준금리: 입찰 전일 회사채 민평3사 2년 기준금리(AA-)이내
- 산정방식: 입찰 전일 회사채 민평3사 2년 금리 + 스프레드
- 사채의 신용등급: AA(한국신용평가), AA(한국기업평가)

### 2. 입찰정보

- 입찰방법: 전자입찰(이데일리 본드웹 전자입찰시스템)
- 입찰일시: 2024. 04. 22.(월) 10:00 ~ 10:30
- 입찰방식: 단일금리방식(Dutch 방식)
- 인수수수료: 낙찰금액의 10bp

### 3. 인수기관 결정

- 채권 인수 접수마감 종료 후 주간사를 결정합니다.
- 인수기관 결정은 공사가 제시한 금리조건 이하에서 가장 낮은 금리를 제시한 기관 순으로 발행금액 한도 내에서 주간사를 결정합니다.
- 공사 예정금리 이하 최저금리가 동일한 경우 접수시간이 빠른 기관을 주간사로 결정합니다.

### 4. 기타사항

- 대금납입기한: 발행일 14시 이전 입금 요망
- 참가기관은 상기사항을 숙지하여 인수 제안에 참여하여야 하고, 미숙지로 인한 책임은 참가기관에게 있습니다.
- 문의처
  - 전자입찰시스템 및 입찰 방식 관련: 이데일리(02-3772-9420)
  - 채권발행 관련: 김해시도시개발공사 재무회계팀 오준한 과장(055-320-0452)