



# 서울교통공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 여유자금 금융기관 예치

1. 자금예치계획(20170704-1)과 관련입니다.
2. 자금 운용상 발생한 여유자금을 다음과 같이 금융기관에 예치하여 이자수익 증대에 기여하고자 합니다.

**가. 예치기관 선정**

금융기관	제시금리 (신탁보수 제외)	이체 금액	예치일	만기일	예치 기간	상품	비고
교보증권	1.76%	200억	'18.1.8.	'18.1.19.	11	MMT	

**나. 금융사별 제시내역**

연번	금융사	제시내역		비고(투자자산 등)
		상품	수익률	
1	교보증권	MMT	1.76%	A1 CP
2	미래애셋 증권	랩	1.55%	CP(카드, 캐피탈, PF 제외, 예금ABCP 시 중은행 한정)

- 붙임 : 1. 금융사별 제시내역 1부.  
2. 금리제안 금융기관 현황 1부. 끝.

과장 권정애

부장 이태형

팀장 황진환

처장 전결 01/09  
박태성

협조자

시행 재무처-111 (2018.01.09.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/<http://www.seoulmetro.co.kr>  
전화 02-6311-9207 전송 02-6311-4271 / [ajungk@smrt.co.kr](mailto:ajungk@smrt.co.kr) / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격