



# 서울신용보증재단

수신자 내부결재  
(경유)

제목 만기도래 자금운용(안)

다음과 같이 여유자금 만기도래하여 자금관리기준 제6조(예치 및 운용기관의 선정)에 의거 불임1. 과 같이 신규예치기관을 결정하고자 합니다.

- 다 음 -

## □ 만기도래 자금 내역

(단위: 원)

금융회사명	상품명	원 금	만기일자
우리은행	정기예금	3,000,000,000	2018. 11. 28.

- 불임. 1. 만기도래 자금운용(안) 1부  
 2. 자금수급계획표 1부  
 3. 금리조사표 1부  
 4. 상품별/만기별 여유자금 예치현황 총괄표 각 1부  
 5. 월별/은행별 저축성 예금현황표 각 1부  
 6. 기타금융상품현황 1부. 끝.

★과장 **오영택** 팀장 **박인구** 부장 **이상희** 이사 **11/29 문진수**

협조자

감사실장 **엄창석** 재무팀 감사번호 **390**

시행 재무팀-995 ( 2018. 11. 29. ) 접수 ( )

우 121-705 주소를 입력해주세요 / <http://www.seoulshinbo.co.kr>  
 전화 02)2174-5117 / 전송 02)3278-8115 / 이메일을 입력해주세요 / 부분공개(5)