서울신용보증재단

수신자 내부결재
(경유)
제목 만기도래 자금운용

다음과 같이 여유자금 만기도래하여 자금관리기준 제6조(예치 및 운용기관의 선정)에 의거 여유자금 운용의 수익성 및 안정성을 고려하여 붙임1. 과 같이 신규예치은행을 결정합니다.

- 다 음 -

1. 만기도래 자금 내역

(단위: 원)

금융회사명	상품명	원 금	만기일자
하나은행	정기예금	10,000,000,000	2015.12.08

붙 임 : 1. 만기도래 자금운용 1부
2. 자금수급계획표 1부
3. 금리조사표 1부
4. 상품별/만기별 여유자금 예치현황 총괄 각1부
5. 월별/은행별 저축성예금 현황 각1부
6. 기타금융상품 현황 1부. 끝

★대리 팀장 실장 이사
협조자

감사실장 재무팀 감사번호 313

시행 재무팀-833 (2015.12.09.) 접수 ( )

우 121-705 서울시 마포구 마포대로 163 (공덕동) /http://www.seoulshinbo.co.kr
전화 02)2174-5117 /전송 02)3278-8115 / 50taek@seoulshinbo.co.kr / 공개