



# 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
국민은행 마포지점	정기예금	11,000,000,000	2015.12.15
우리은행 공덕동금융센터	정기예금	10,000,000,000	2015.12.15
KEB하나은행 기관영업부	정기예금	16,000,000,000	2015.12.15

- 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

**318**

시행 재무팀-867

( 2015. 12. 16. ) 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