

KHFC MBS 2024-2 입찰공고

Straight MBS

우리 공사의 KHFC MBS 2024-2 발행을 위한 공개입찰을 다음과 같이 시행하니,
인수할 수 있는 금융회사는 응찰하여 주시기 바랍니다.

2024년 1월 18일

한국주택금융공사 사장

1. 발행개요

- 종 목 명 : KHFC MBS 2024-2
- 발 행 일 자 : 2024년 1월 23일 화요일
- 발 행 금 액 : 선순위 약 4,098 억원(예정), 후순위 미정
- 원 금 상 환 방 : 만기일시상환
- 이 자 지 급 방 : 매 3개월 후급

2. 입찰방법

- 입 찰 방 식 : 한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템 을 활용한 전자입찰
- 한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템 비공개방식
- 입 찰 대 상 : 선순위증권 4,000 억원
1년, 2년, 3년, 5년 총 4개 종목
- 입 찰 일 시 : 2024년 1월 19일 금요일 오전 09:30~10:20
- 인 수 방 식 : 공사와 총액인수매출계약을 체결한 주관사단이 납입일에
납입을 완료한 판매사(낙찰회사)에 낙찰물량을 배정

3. 기타사항

- 낙찰 받은 내용대로 매입을 하지 않는 경우 향후 입찰 참가자격 제한 등의 조치를 취할수 있으니 유의하시기 바랍니다.

KHFC MBS 2024-2 발행 세부사항

1. 대상채권 KHFC MBS 2024-2

발행자	한국주택금융공사 신탁(수탁자 : 한국주택금융공사)
발행증권	주택저당증권
발행금액	선순위 : 4,098 억원(예정), 후순위 : 미정
발행일자	2024년 1월 23일 화요일

(단위 : 억원)

구분	종류	만기	발행금액 ¹⁾	발행금리	이자지급	원본상환방식
발 행 구 조	선 순 위 ²⁾	1년	298	국고채(1년) + 가산금리	매 3개월 후급	만기일시상환
		2년	300	국고채(2년) + 가산금리		
		3년	600	국고채(3년) + 가산금리		
		5년	2,900	국고채(5년) + 가산금리		
	소계		4,098			-
	후순위 ³⁾	6년	미정	미정	만기일시 연단리	-
주1) 1년 만기의 입찰예정수량은 200 억원이며, 종목별 발행금액은 시장상황에 따라 변경 될 수 있음 2) 선순위 : KHFC 지급보증, AAA(나이스신용평가㈜) * 신용등급, 상장, 공모 * 2010년부터 1개 신용등급 취득 3) 후순위 : 사모(한국주택금융공사 보유 예정)						
발행 금리	(선순위) 국고채 기준금리 + 낙찰 가산금리, (후순위)미정					
대상 자산	주택담보대출 약	4,089 억원				

2. 입찰내용

- 입찰일자 : 2024년 1월 19일 금요일
- 입찰방식 : 한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템 을 통한 가산금리 전자입찰
- 참가대상 : 한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템 에 등록된 금융회사
- 낙찰가산금리, 금액 및 금리결정 방식
 - 단일금리결정방식(Dutch 방식) 적용
 - 가장 낮은 스프레드를 제시한 물량부터 합산하여 매각예정액에 달할 때까지 순차적으로 낙찰
 - 낙찰 물량*중 가장 높게 제시된 스프레드**를 최종 '낙찰 스프레드'로 결정하여 단일금리 적용
 - * 동일한 스프레드로 응찰하여 발행 예정액을 초과할 경우, 응찰 시각순서대로 낙찰하고, 최종 낙찰자의 입찰금액이 발행예정액을 초과할 경우 분할하여 낙찰 가능
 - ** 단, 낙찰 스프레드가 주관사단 총액인수 스프레드보다 높거나 잔여물량이 발생하는 경우에는 주관사단 총액인수 스프레드를 낙찰 스프레드로 결정
 - 대상채권 국고채금리에 낙찰 스프레드를 더하여 발행금리를 확정
 - 한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템 비공개 방식
- 낙찰결과발표 : 입찰 종료후 한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템 을 통해 발표
- 납입일 : 2024년 1월 23일 화요일
- 인수방식 : 공사와 총액인수매출계약을 체결한 주관사단이 납입일에 납입을 완료한 판매사(낙찰회사)에 낙찰물량을 배정
 - 주관사단 : 디비금융투자(주) , 교보증권(주)
(총 2개사)
- 판매사(낙찰회사) 수수료 : 낙찰금액의 0.013%
 - 낙찰회사는 총액인수 주관사단을 통하여 판매수수료를 수취

3. 입찰일시 및 입찰대상 종목

입찰일	입찰시작 ~ 입찰마감	시간	입찰대상 종목
2024년 1월 19일 금요일	9:30 ~ 9:50	20분	1년, 3년
	10:00 ~ 10:20	20분	2년, 5년

4. 응찰방식

- 응찰내용 : 인수희망 가산금리(국고채 대비, bps) 및 금액
 - 최저 입찰규모는 100억원이며, 입찰금액 단위는 50억원임
- ※ 발행금리 : 발행일 2영업일 전 3영업일(1월 17일 , 1월 18일 , 1월 19일)
한국금융투자협회 국고채 시가평가기준수익률 평균(소수점 넷째자리 이하 절사) + 낙찰 가산금리

5. 기타

- 입찰참가를 위해 **한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템** (<https://hfbbs.hf.go.kr>) 에 접속하여 응찰자 신청 및 등록
- 전자입찰시스템 관련 문의 **한국주택금융공사 유동화증권 전자입찰시스템** (02-2014-7576)
기타 입찰관련 문의 : 한국주택금융공사 유동화증권부(02-2014-7548)
- 소셜 MBS (**사회적 채권**) 발행에 따른 안내 : 공사 MBS의 사회적 채권 인증에 따라 2019. 3월 발행분부터는 종목명에 사회적 채권임이 표시됨
 - 한국거래소 종목명 예시 : **KHFC MBS 2024-2 (1-1)(사)**
 - 인증서 : K-MBS 증권공시정보에서 확인가능
(<https://kmbs.hf.go.kr:7443/kmbs/1025/subview.do>)

- ※ 본 입찰건과 관련하여 업체 간 담합, 한국주택금융공사 직원의 금품·향응수수 등 청렴성을 저해하는 부패행위가 발생된 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
- ※ 부패행위신고 : 한국주택금융공사 감사제보센터(공사 홈페이지 접속 → 하단의“감사제보센터” → “부조리 신고하기”) 신고