

K O R E A E X C H A N G E

사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록절차 안내

2022. 9월

1. 등록신청서 다운로드 안내

① 등록신청서는 화면 오른쪽 “퀵메뉴” >> “업무서식 다운로드”>> “[별지서식] 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록신청서”에서 다운로드 가능



② 또는 메인화면 중간에 위치한 “업무서식 다운로드” 메뉴>> “[별지서식] 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록신청서”에서도 다운로드 가능



2

2. SRI채권 등록 신청 (계속): 등록신청서 양식(2장)

별지

[별지 제1호서식] 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 신청서

사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 신청서

한국거래소 이사장 귀하
참 조 : 채권시장부장
신청일: 년 월 일
신청기관: (인)
대표이사: (인)

한국거래소의 「사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침」 제5조에 따라 다음과 같이 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록을 신청합니다.

1. 등록할 채무증권

- 종 목 명 :
- 사회책임투자채권의 종류 : 녹색채권(Green Bond), 사회적채권(Social Bond),
 지속가능채권(Sustainability Bond)
 지속가능연계채권(Sustainability-Linked Bond)
- 준거하는 사회책임투자채권 원칙등^{주1)} : ICMA 녹색채권 원칙, CBI 기후채권 기준, 금융위 및 환경부 녹색채권 가이드라인, ICMA 사회적채권 원칙, ICMA 지속가능채권 가이드라인, ICMA 지속가능연계채권 원칙, 기타()
- 지속가능연계채권의 경우 핵심성파지표(KPI) 및 관단일(관찰일) :
- 외부평가기관 명칭^{주2)} :
- 주관회사 명칭^{주3)} :

2. 제출 서류(PDF 포맷)

- 사회책임투자채권 관리체계
- 조달자금 용도 관련 서류^{주4)}(조달자금용도채권에 한한다)
- 투자설명서(지속가능연계채권에 한한다)
- 외부평가기관이 발행한 외부평가서류^{주5)}(또는 대표자 확인서)
- 전용 세그먼트 등록을 희망하는 보도자료 등 추가 서류

붙임 : 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 약정서

- 주1) 사회책임투자채권별로 준거하는 사회책임투자채권 원칙/가이드라인이 2개인 경우 모두 표시할 것(예, 녹색/사회적/지속가능채권을 모두 포함하는 사회책임투자채권 관리체계에 대해, ICMA, 대한민국 금융위-환경부의 원칙/가이드라인 등에 모두 부합한다는 외부평가가 있는 경우 녹색채권 등록시에는 ICMA 녹색채권 원칙, 대한민국 금융위-환경부의 녹색채권 가이드라인에 ✓ 표시, 사회적채권 등록시에는 ICMA 사회적채권 원칙에 ✓ 표시, 지속가능채권 등록시에는 ICMA 지속가능채권 가이드라인에 ✓ 표시)
- 주2) 외부평가기관이 다수인 경우 최대 2개까지 기재할 것
- 주3) 주관회사가 다수인 경우 최대 3개까지 기재할 것
- 주4) 채무증권 상장법인의 사회책임투자채권 관리체계로 같은 가능
- 주5) 검토의견서, 검증서, 인증서 및 평가등급서를 의미(거래소가 필요하다고 인정한 경우에는 채무증권 상장법인 대표자의 확인서도 같은 가능)

<붙임>

사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 약정서

한국거래소 귀중

(채무증권 상장법인)는 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 사회책임투자채권 전용 세그먼트(이하 "전용 세그먼트"라 한다)에 당사가 발행한 (등록을 희망하는 종목명)의 등록을 신청하며 다음과 같이 약정합니다.

1. 당사가 등록 신청한 채무증권이 사회책임투자채권임을 나타낼 수 있도록 종목명을 구분 표시(한글: 끝자리에 (녹)/(사)/(지)/(연), 영문: 끝자리에 (G)/(S)/(T)/(L)를 각각 부기) 하였습니다.
2. 거래소에 제출한 조달자금 용도 관련 서류는 당사가 등록 신청한 사회책임투자채권의 자금용도를 적정하게 기술하고 있습니다.
- 2의2. 거래소에 제출한 투자설명서는 지속가능연계채권의 재무적 또는 구조적 특성을 적정하게 기술하고 있습니다.
3. 사회책임투자채권 관리체계에 관하여 외부평가기관이 발행하는 외부평가서류는 국제자본시장협회(ICMA)의 「사회책임투자채권의 외부평가에 관한 가이드라인(Guidelines for Green, Social, Sustainability and Sustainability-Linked Bonds External Reviews)」을 따르고 있습니다.
4. 당사는 사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침 제8조제1항 각 호의 서류를 제출시한까지 성실히 제출하겠습니다.
5. 거래소는 전용 세그먼트에 당사의 이름 및 로고, 당사가 등록 신청 및 등록유지를 위해 제출한 관련 서류 등을 등록할 수 있으며, 등록으로 인해 자신의 권리(지식재산권 포함)가 침해되었다고 주장하는 모든 자(자연인, 법인 및 단체를 말한다)들이 제기하는 행정적 조치, 법률적 소송 등에 대해 거래소가 일체의 책임이 없다는 것을 확약합니다.
6. 거래소는 전용 세그먼트에 등록된 당사의 채무증권이 사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 채무증권의 전용 세그먼트 등록을 취소할 수 있으며, 취소하는 경우 해당 사항을 전용 세그먼트에 공지할 수 있습니다.
7. 당사는 거래소의 사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침(개정사항 포함)을 성실히 준수할 것을 확약합니다.

3. 채권상장신청시스템(bonds.krx.co.kr) 접속 및 로그인



[신규상장](#) | [일괄상장](#) | [상호변경/합병/분할](#) | [상장금액변경](#) | [중목정보변경](#) | [스트립신청/조회](#) | [상장조회](#) | [파일업로드](#) | [계정관리](#) | [SRI채권](#)
 회사채 ELB/DLB

회사채 개별상장

Home > 신규상장 > 회사채

발행기관명	미래에셋증권(주)	발행기관코드	03762
한글종목명			

* 비상장채권을 상장전환신청시(즉 해당종목을 미리 코드신청을 한 경우)에는 반드시 아래의 한글종목명을 선택하시고, 비상장채권 목록이 없을시(즉 해당종목을 미리 코드신청을 하지 않은 경우)에는 [표준코드시스템](#) 에서 표준코드를 먼저 발급 받으셔야 합니다.

회사채 개별상장 (비상장채권목록)

표준코드	한글종목명	발행일	상환일	발행금액	통화	표면이자율 (%)	이자지급방법
데이터가 없습니다.							

<< < 1 > >>

KRX 한국거래소 KOREA EXCHANGE
 본사 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | 사업자등록번호: 602-81-35420 | 통신판매업신고: 부산남구 0036호
 서울 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동) | Copyright(c) 2014 by KRX korea exchange. All rights reserved.

[\[이용자 유의사항\]](#) [\[개인정보처리방침\]](#) [\[법적고지\]](#) [\[원격지원\]](#)

4. 상단메뉴 중 **SRI채권** >> **SRI 채권등록 클릭**

I SRI채권 대상목록에서 SRI채권 신청대상 종목의 “선택” 단추 클릭 >> 상단 “신청”버튼을 클릭

[신규상장](#) | [일괄상장](#) | [상호변경/합병/분할](#) | [상장금액변경](#) | [종목정보변경](#) | [스트립신청/조회](#) | [상장조회](#) | [파일업로드](#) | [계정관리](#) | **SRI채권**

[SRI채권등록](#) | 사후보고

SRI채권등록

Home > SRI채권 > SRI채권등록

발행기관명	한국투자증권(주)	발행기관코드	03049
한글종목명			

* SRI채권등록 대상목록이 없을시(즉 해당종목을 미리 코드신청을 하지 않은 경우)에는 [표준코드시스템](#) 에서 표준코드를 먼저 발급 받으셔야 합니다.

SRI채권등록 대상목록

선택	표준코드	한글종목명	발행일	상환일	발행금액	통화	표면이자율 (%)	이자지급방법
<input type="radio"/>	KR6030491C95	한국투자증권 우리은행52-09(연)	2022-09-13	2052-09-12	7,777,777,777	원화	-	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030491C61	한국투자증권 한국투자증권	2022-06-23	2025-06-23	123,123	원화	3	고정금리-기타
<input type="radio"/>	KR6030491BA3	한국투자증권 21-1	2021-10-15	2024-10-15	220,000,000,000	원화	2.353	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030492BA1	한국투자증권 21-2	2021-10-15	2026-10-15	80,000,000,000	원화	2.574	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030491B62	한국투자증권 20(복)	2021-06-04	2024-06-04	150,000,000,000	원화	1.628	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR348401GB44	한국투자증권 MBS2022-9(1-8)(사)	2021-04-23	2041-04-23	3,000,000,000	원화	2.369	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR354427GB42	한국투자증권 MBS2021-9(1-9)(사)	2021-04-23	2051-04-23	20,000,000,000	원화	2.358	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030491B21	한국투자증권 19	2021-02-26	2024-02-26	280,000,000,000	원화	1.308	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030491A71	한국투자증권 18	2020-07-09	2026-07-09	470,000,000,000	원화	3.3	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030491981	한국투자증권 17	2019-08-29	2022-08-29	200,000,000,000	원화	1.529	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6030491924	한국투자증권 16	2019-02-28	2022-02-28	300,000,000,000	원화	2.144	고정금리-이표채

신청현황

신청일시	표준코드	종목명	첨부문서	신청인	전화번호	신청결과
데이터가 없습니다.						

5. SRI채권 등록 신청_녹색채권/사회적채권/지속가능채권

- 1 SRI채권 구분(필수항목) 및 준거원칙(필수항목) 구분값을 반드시 선택하고, 2 필수서류는 파일로 첨부 (PDF, 20MB 이내)하고, 3 신청인 정보를 입력하고 아래 하단 신청버튼을 클릭

SRI채권 등록 신청

Home > SRI채권 > SRI채권등록

한글종목명	한국투자증권 MBS2022-9(1-8)(사)	표준코드	KR348401GB44
1 SRI채권 구분	녹색채권	SRI채권 준거원칙	녹색채권원칙
대표주관회사	해당없음	외부평가기관	해당없음
	해당없음	외부평가종류	해당없음

2 파일첨부

<input type="checkbox"/>	파일구분	파일명	파일설명
<input type="checkbox"/>	필수 등록신청서	<input type="text"/> 찾아보기...	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	필수 조달자금서류(관리체계)	<input type="text"/> 찾아보기...	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	필수 외부평가서류(대표자확인서)	<input type="text"/> 찾아보기...	<input type="text"/>

* .pdf 확장자만 첨부가능, 파일한개당 사이즈 20MB 제한

3 신청인

신청인 구분	발행기관	* 신청내역 확인을 위해 연락 가능한 정확한 정보를 입력하여 주시기 바랍니다.	
이름	김**	이메일	eds @ krxin.co.kr
전화번호	02 - 3774 - 9687 내선: 6371	팩스번호	02 - 3276 - 6392
휴대폰번호	010 - 0000 - 0000		
개인정보 수집 및 이용 동의 (필수)	채권상장 및 정보변경신고 관련 공지사항 발송 등을 위한 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. <input checked="" type="checkbox"/>		

4 [신청](#) [목록](#)

5. SRI채권 등록 신청_지속가능연계채권

1 SRI채권 구분(필수항목) 및 준거원칙(필수항목) 구분값을 반드시 선택하고 2 필수서류는 파일로 첨부 (PDF, 20MB 이내)하고 3 SLB 세부내역(KPI·SPT, 변동사항, 최종 관찰일자), 신청인 정보를 입력 후 4 신청 5

[신규상장](#) | [일괄상장](#) | [상호변경/합병/분할](#) | [상장금액변경](#) | [종목정보변경](#) | [스트립신청/조회](#) | [상장조회](#) | [파일업로드](#) | [계정관리](#) | [SRI채권](#)

SRI채권등록 | 사후보고

SRI채권 등록 신청 Home > SRI채권 > SRI채권등록

1

한글종목명	한국투자증권 MBS2022-9(1-8)(사)	표준코드	KR348401GB44
SRI채권 구분	지속가능연계채권	SRI채권 준거원칙	지속가능연계채권원칙
대표주관회사	해당없음	외부평가기관	해당없음
	해당없음	외부평가종류	해당없음
	해당없음		

2

3 파일첨부 추가 삭제

<input type="checkbox"/>	파일구분	파일명	파일설명
<input type="checkbox"/>	필수	등록신청서	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	필수	관리체계	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	필수	외부평가서류	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	필수	투자설명서	<input type="text"/>

* .pdf 확장자만 첨부가능, 파일한개당 사이즈 20MB 제한

3

4 SLB 세부내역 평주기 검색제

핵심성과지표(KPI) 및 지속가능성지표(SPT)	채권의 특성	
	변동사항	최종 관찰일자
해당없음	해당없음	<input type="text"/>

분류 방법은 「한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인」 참고

4

5 신청인

신청인 구분	발행기관	<small>* 신청내역 확인을 위해 연락 가능한 정확한 정보를 입력하여 주시기 바랍니다.</small>	
이름	김**	이메일	eds@krxin.co.kr
전화번호	02 - 3774 - 9687 내선: 6371	팩스번호	02 - 3276 - 6392
휴대폰번호	010 - 0000 - 0000		
개인정보 수집 및 이용 동의 (필수)	채권상장 및 정보변경신고 관련 공지사항 발송 등을 위한 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. <input checked="" type="checkbox"/>		

5 신청 | 목록

6. SRI채권 등록 신청 완료 및 조회

I 등록신청이 완료되면 아래와 같은 “확인창”으로 이동



II “확인” 버튼 클릭 시 처리 조회화면으로 이동(신청한 종목을 클릭한 후 “조회” 버튼 클릭)

SRI채권등록 Home > SRI채권 > SRI채권등록

발행기관명 (주)우리은행 발행기관코드 00003

한글종목명

* SRI채권등록 대상목록이 없을시(즉 해당종목을 미리 코드신청을 하지 않은 경우)에는 **표준코드시스템** 에서 표준코드를 먼저 발급 받으셔야 합니다.

SRI채권등록 대상목록 신청 **조회**

표준코드	한글종목명	발행일	상환일	발행금액	통화	표면이자율 (%)	이자지급방법
KR6000032895	우리은행 25-09-이(변)01-갑14	2021-09-14	2022-09-14	280,000,000,000	원화	1.1	변통금리-이표채
KR6000031896	우리은행 25-09-이(변)01-갑07	2021-09-07	2022-09-07	250,000,000,000	원화	1.05	변통금리-이표채
KR6000035884	우리은행 25-08-이(변)01-갑30	2021-08-30	2023-12-12	100,000,000,000	원화	22.12845	변통금리-이표채
KR6000034885	우리은행 25-08-이(변)01-갑24	2021-08-24	2022-08-24	100,000,000,000	원화	0.84	변통금리-이표채
KR6000032887	우리은행 25-08-이표02-갑-17	2021-08-17	2023-08-17	120,000,000,000	원화	1.45	고정금리-이표채
KR6000033886	우리은행 25-08-이표2.5-갑-17	2021-08-17	2024-02-17	300,000,000,000	원화	1.58	고정금리-이표채
KR6000031888	우리은행 25-08-이(변)10M-갑12	2021-08-12	2022-06-12	590,000,000,000	원화	1.05	변통금리-이표채
KR6000032879	우리은행 25-07-이(변)11M-갑30	2021-07-30	2022-06-30	300,000,000,000	원화	1.02	변통금리-이표채
KR6000031870	우리은행 25-07-이(변)01-갑-23	2021-07-23	2022-07-23	500,000,000,000	원화	0.86	변통금리-이표채
KR6000031862	우리은행 25-06-이(변)01-갑-02	2021-06-02	2022-06-02	500,000,000,000	원화	1.01	변통금리-이표채
KR6000034851	우리은행 25-05-이표01-갑-25	2021-05-25	2022-05-25	200,000,000,000	원화	0.79	고정금리-이표채
KR6000033852	우리은행조건부본증권(상)2505이(후)10갑13(지)	2021-05-13	2031-05-13	300,000,000,000	원화	2.64	고정금리-이표채
KR6000032853	우리은행 25-05-이표02-갑-11	2021-05-11	2023-05-11	500,000,000,000	원화	1.07	고정금리-이표채
KR6000031854	우리은행 25-05-이표01-갑-06	2021-05-06	2022-05-06	500,000,000,000	원화	0.81	고정금리-이표채
KR6000033845	우리은행 25-04-이표02-갑-12	2021-04-12	2023-04-12	350,000,000,000	원화	1.05	고정금리-이표채

신경현황

신청일시	표준코드	종목명	등록신청서	조달자금(관리체계)	외부평가	기타문서	신청인	전화번호	신청결과
2021-11-24 09:13:04	KR6000033852	우리은행조건부본증권(상)2505이(후)10갑13(지)					김**	02-3774-9687	미처리

6. SRI채권 등록 신청 완료 및 조회(계속)

I 등록신청에 대한 거래소 접수 및 처리완료 되면 신청결과가 “처리중”→“처리완료”로 변경

SRI채권등록

Home > SRI채권 > SRI채권등록

발행기관명	(주)우리은행	발행기관코드	00003
한글종목명	<input type="text"/>		

* SRI채권등록 대상목록이 없을시(즉 해당종목을 미리 코드신청을 하지 않은 경우)에는 [표준코드시스템](#) 에서 표준코드를 먼저 발급 받으셔야 합니다.

SRI채권등록 대상목록

[신청](#) [조회](#)

선택	표준코드	한글종목명	발행일	상환일	발행금액	통화	표면이자율 (%)	이자지급방법
<input type="radio"/>	KR6000032895	우리은행 25-09-이(변)01-갑14	2021-09-14	2022-09-14	280,000,000,000	원화	1.1	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000031896	우리은행 25-09-이(변)01-갑07	2021-09-07	2022-09-07	250,000,000,000	원화	1.05	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000035884	우리은행 25-08-이(변)01-갑30	2021-08-30	2023-12-12	100,000,000,000	원화	22.12345	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000034885	우리은행 25-08-이(변)01-갑24	2021-08-24	2022-08-24	100,000,000,000	원화	0.84	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000032887	우리은행 25-08-이표02-갑-17	2021-08-17	2023-08-17	120,000,000,000	원화	1.45	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000033886	우리은행 25-08-이표2.5-갑-17	2021-08-17	2024-02-17	300,000,000,000	원화	1.58	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000031888	우리은행 25-08-이(변)10M-갑12	2021-08-12	2022-06-12	590,000,000,000	원화	1.05	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000032879	우리은행 25-07-이(변)11M-갑30	2021-07-30	2022-06-30	300,000,000,000	원화	1.02	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000031870	우리은행 25-07-이(변)01-갑-23	2021-07-23	2022-07-23	500,000,000,000	원화	0.86	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000031862	우리은행 25-06-이(변)01-갑-02	2021-06-02	2022-06-02	500,000,000,000	원화	1.01	변동금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000034851	우리은행 25-05-이표01-갑-25	2021-05-25	2022-05-25	200,000,000,000	원화	0.79	고정금리-이표채
<input checked="" type="radio"/>	KR6000033852	우리은행조건부자본증권(상) 2505이(후)10갑13(지)	2021-05-13	2031-05-13	300,000,000,000	원화	2.64	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000032853	우리은행 25-05-이표02-갑-11	2021-05-11	2023-05-11	500,000,000,000	원화	1.07	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000031854	우리은행 25-05-이표01-갑-06	2021-05-06	2022-05-06	500,000,000,000	원화	0.81	고정금리-이표채
<input type="radio"/>	KR6000033845	우리은행 25-04-이표02-갑-12	2021-04-12	2023-04-12	350,000,000,000	원화	1.05	고정금리-이표채

« < 1 2 3 4 5 6 > »

신청현황

신청일시	표준코드	종목명	등록신청서	조달자금(관리체계)	의부평가	기타문서	신청인	전화번호	신청결과
2021-11-24 09:13:04	KR6000033852	우리은행조건부자본증권(상)2505이(후)10갑13(지)					김**	02-3774-9687	처리완료

7. SRI채권 등록 관련 문의

- 기타 궁금하신 사항은 채권상장공시팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 문의처 : ☎ 02) 3774-8681, 8683, 8687
- SRI채권 전용 세그먼트 : (국문) <http://sribond.krx.co.kr>
(영문) <http://sribond.krx.co.kr/en>

감사합니다.

K O R E A E X C H A N G E

