KOREA EXCHANGE

등록절차 안내

2024. 7월



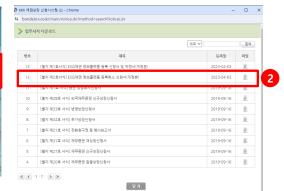
1. 등록신청서 다운로드 안내





■2 또는 메인화면 중간에 위치한 "업무서식 다운로드" 메뉴〉〉 "[별지서식] ESG채권 정보플랫폼 등록신청서"에서도 다운로드 가능







2. ESG채권등록신청(계속):등록신청서 양식(2장)

[별지 제1호서식] ESG채권 정보플랫폼 등록 신청서

ESG채권 정보플랫폼 등록 신청서

한국거래소 이사장 귀하 신청일: 년 월 일

참 조 : 채권시장부장 신청기관:

대표이사: (인)

한국거래소의 「ESG채권 정보플랫폼 운영지침」 제5조에 따라 다음과 같이 ESG채권 정보플랫폼 등록을 신청합니다.

1. 등록할 채무증권

- 종 목 명 :
- ESG채권의 종류 : □ 녹색채권(Green Bond), □ 사회적채권(Social Bond),
 - □ 지속가능채권(Sustainability Bond)
 - □ 지속가능연계채권(Sustainability-Linked Bond)
- 준거하는 ESG채권 원칙등^{주1)}: □ 금융위원회·환경부 한국형 녹색채권 가이드라인, □ ICMA 녹색채권 원칙, □ CBI 기후채권 기준, □ ICMA 사회적채권 원칙, □ ICMA 지속가능채권 가이드라인, □ ICMA 지속가능연계채권 원칙, □ 기타()
- 지속가능연계채권의 경우 핵심성과지표(KPI) 및 판단임(관찰임):
- 외부검토기관 명칭^{주2)}:
- 주관회사 명칭^{주3)} :

2. 제출 서류(PDF 포맷)

- ESG채권 관리체계
- 조달자금 용도 관련 서류^{주4)}(조달자금용도채권에 한한다)
- 투자설명서(지속가능연계채권에 한한다)
- 외부검토기관이 발행한 외부검토서류^{주5}(또는 대표자 확인서)
- 정보플랫폼 등록을 희망하는 보도자료 등 추가 서류

붙임: ESG채권 정보플랫폼 등록 약정서

- 주1) ESG채권별로 준거하는 ESG채권 원칙/가이드라인이 2개인 경우 모두 표시할 것(예. 녹색/ 사회적/지속가능채권을 모두 포함하는 ESG채권 관리채계에 대해, 금융위원회·환경부 및 ICMA의 원칙/가이드라인 등에 모두 부합하다는 의부검토가 있는 경우 녹색채권 등록시에 는 금융위원회·환경부의 한국형 녹색채권 가이드라인, ICMA 녹색채권 원칙에 ✓ 표시, 사 회적채권 등록시에는 ICMA 사회적채권 원칙에 ✓ 표시, 지속가능채권 등록시에는 ICMA 지속가능채권 가이드라인에 ✓ 표시)
- 주2) 외부검토기관이 다수인 경우 최대 2개까지 기재할 것
- 주3) 주관회사가 다수인 경우 최대 3개까지 기재할 것
- 주4) 채무증권 상장법인의 ESG채권 관리체계로 갈음 가능
- 주5) 검토의견서, 검증서, 인증서 및 평가등급서를 의미(거래소가 필요하다고 인정한 경우에는 채무 증권 상장법이 대표자의 확인서로 같은 가능)

<붙임>

ESG채권 정보플랫폼 등록 약정서

한국거래소 귀중

(*채무증권 상장법인*)는 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 ESG채권 정보플랫폼(이하 "정보플랫폼"이라 한다)에 당사가 발행한 (*등록을 희망하는 종목명*)의 등록을 신청하며 다음과 같이 약정합니다.

- 당사가 등록 신청한 채무증권이 ESG채권임을 나타낼 수 있도록 종목명을 구분 표시(한글: 끝자리에 (녹)/(사)/(지)/(연), 영문: 끝자리에 (G)/(S)/(T)/(L)를 각각부기) 하겠습니다.
- 2. 거래소에 제출한 조달자금 용도 관련 서류는 당사가 등록 신청한 ESG채권의 자금용도를 적정하게 기술하고 있습니다.
- 2의2. 거래소에 제출한 투자설명서는 지속가능연계채권의 재무적 또는 구조적 특성을 적정하게 기술하고 있습니다.
- 3. ESG채권 관리체계에 관하여 외부검토기관이 발행하는 외부검토서류는 금융위원회와 환경부의「한국형 녹색채권 가이드라인(Green Bond Guidelines)」, 국제자본시장협회(ICMA)의「녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 및 지속가능연계채권의 외부검토에 관한 가이드라인(Guidelines for Green, Social, Sustainability and Sustainability-Linked Bonds External Reviews)」 또는 국제기후채권기구의 「기후채권기준」을 따르고 있습니다.
- 당사는 ESG채권 정보플랫폼 운영지침 제8조제1항 각 호의 서류를 제출시한까지 성실히 제출하겠습니다.
- 5. 거래소는 정보플랫폼에 당사의 이름 및 로고, 당사가 등록 신청 및 등록 유지를 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 정보플랫폼에 등록된 당사의 채무증권이 ESG채권 정보플랫폼 운영 지침 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 채무증권의 정보플 랫폼 등록을 취소할 수 있으며, 취소하는 경우 해당 사항을 정보플랫폼에 공 지할 수 있습니다.
- 당사는 거래소의 ESG채권 정보플랫폼 운영지침(개정사항 포함)을 성실하게 준수할 것을 확약합니다.



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





4. 상단메뉴 중 <u>ESG채권</u> >> <u>ESG채권등록</u> 클릭

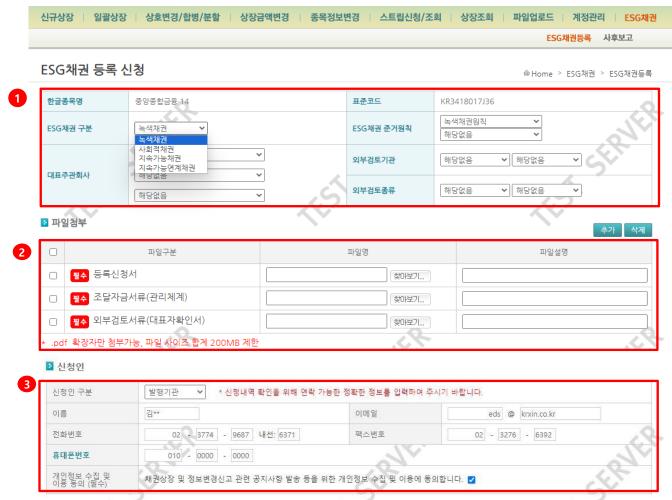
■ ESG채권 대상목록에서 ESG채권 신청대상 종목의 "선택" 단추 클릭 〉〉 상단 "신청"버튼을 클릭

신규상	장 일괄상	장 상호변	년경/합병/분할 시장금역	백변경 <mark>종목</mark>	정보변경 4	스트립신청/조회	상장조회		정관리 ESG채권	
								2 ESG채권등	목 사후보고	
ESG	채권등록							டி Home ⇒ ESG-	채권 > ESG채권등록	
발행기	항기관명 중앙종합금융(주)			발행기관:		.0				
한글	한글종목명									
* ESG채권등록 대상목록이 없을시(즉 해당종목을 미리 코드신청을 하지 않은 경우)에는 표준코드시스템 어서 표준코드를 먼저 발급 받으셔야 합니다.										
ES(G채권등록 대	상목 록			× 2,			4	1 신청 조회	
1 -1									58 TH	
선 택	표준코드		한글종목명	발행일	상환일	발행금액	통화	표면이자율 (%)	이자지급방법	
0	KR6008995K	35 중앙종힙	급용 18	1999-03-31	2005-03-31	20,000,00	0,000 원화	8	고정금리-이표채	
0	KR600899QK	[36 중앙종합	급융 19	1999-03-31	2049-03-31	20,000,00	0,000 원화	14.815	고정금리-할인채	
0	KR3418011K	39 중앙종합	금융 21	1999-03-24	2049-03-24		0 원화	14.815	고정금리-할인채	
0	KR3418017J	69 중앙종합	금융 15	1998-06-29	2005-06-29	25,000,00	0,000 원화	17.5	고정금리-이표채	
0	KR3418017J	418017J36 중앙종합금융 14		1998-03-30	2005-03-30	35,000,000	0,000 원화	19.5	고정금리-이표채	
				« «	1 > >					
≥ 신경	성현황					ICP.				
신	청일시	표준코드		종목명		첨부	문서 신청인	! 건화번호	신청결과	
		CV		데이터가 없습니다.					CV	



5. ESG채권 등록 신청_녹색채권/사회적채권/지속가능채권

ESG채권 구분(필수항목) 및 준거원칙(필수항목) 구분값을 반드시 선택하고, 필수서류는 파일로 첨부 (PDF, 20MB 이내)하고, 신청인정보를 입력하고 아래 하단 신청버튼을 클릭







5. ESG채권 등록 신청_지속가능연계채권

**ESG채권 구분(필수항목) 및 준거원칙(필수항목) 구분값을 반드시 선택하고, 필수서류는파일로 첨부 (PDF 20MB 이내)하고, SLB에부내역(KPI·SPT, 변동사항, 최종 관찰일자), 신청인 정보를 입력 후 신청





6. ESG채권 등록 신청 완료 및 조회

▮ 등록신청이 완료되면 아래와 같은 "확인창"으로 이동



■ "확인" 버튼 클릭 시 처리 조회화면으로 이동(신청한 종목을 클릭한 후 "조회 "버튼 클릭)



6. ESG채권 등록 신청 완료 및 조회(계속)

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

발행기관명 중 한글 종 목명		중앙종합금융(주)	중앙종합 금융 (주)			발행기관코드 008		9			
	^{1권등록 대상목록이 없 G채권등록 대상목}	을시(축해당중목을 미리 코드신청을 하지 않 목록	많은 경우)에는 표 <u>중</u>	^주 코드시스토	에서 표준되	코드를 먼저 발급	받으셔야 합	니다.		5	신청 조
	표준코드	한글종목명	발행일	é	한일	발행금맥		통화	표면(이자율 (%)	이자지급방법
1	KR6000032B95	우리은행 25-09-이(변)01-갑14	2021-09-14	1 202	2-09-14	280,000,000,000		원화		1.1	변동금리-이표?
	KR6000031B96	6000031896 우리은행 25-09-이(변)01-갑07		7 202	2022-09-07 2		50,000,000,000 원		1.05		변동금리-이프:
	KR6000035B84	0035B84 우리은행 25-08-이(변)01-갑30		2021-08-30 2023-12-		100,000,000,000		원화		22.12345	변동금리-이표
X.	KR6000034885	우리은행 25-08-이(변)01-갑24	2021-08-24	2021-08-24 2022-08-		100,000,000,000		원화		0.84	변동금리-이프
	KR6000032887	우리은행 25-08-이표02-갑-17	2021-08-17	7 202	3-08-17	120,000,0	000,000	원화	1.45	고정금리-이프	
	KR6000033B86	우리은행 25-08-이표2.5-갑-17	2021-08-17	2021-08-17 202-		24-02-17 300,000		원화		1.58	고정금리-이프
8	KR6000031B88	우리은행 25-08-이(변)10M-갑12	2021-08-12	2021-08-12 2022-06		590,000,000,000		원화		1.05	변동금리-이프:
	KR6000032B79	우리은행 25-07-이(변)11M-갑30	2021-07-30	202	022-06-30 300,0		000,000	원화		1.02	변동금리-이프
	KR6000031B70	우리은행 25-07-이(변)01-갑-23	2021-07-28	3 202	2-07-23	500,000,000,000		원화		0.86	변동금리-이프
	KR6000031B62	우리은행 25-06-이(변)01-갑-02	2021-06-02	202	2-06-02	500,000,000,000		원화		1.01	변동금리-이프
	KR6000034851	우리은행 25-05-이표01-갑-25	2021-05-25	202	2-05-25	200,000,000,000		원화		0.79	고정금리-이프
	KR6000033B52	우리은행조건부자본증권(상) 25050 (추)10갑13(지)	2021-05-1	5-13 2031-05-13		300,000,000,000		원화	2.64		고정금리-이프
	KR6000032B53	우리은행 25-05-이표02-갑-11	2021-05-11	1 202	3-05-11	500,000,000,000		원화		1.07	고정금리-이프
200	KR6000031B54	우리은행 25-05-이표01-갑-06	2021-05-06	21-05-06 2022-05-06		500,000,000,000		원화	0.81		고정금리-이프
	KR6000033B45	우리은행 25-04-이표02-갑-12	2021-04-12	202	3-04-12	350,000,000,000		원화	1.05		고정금리-이표*
17	성현황		« c	1 2 3	4 6 3	»					
신청일시 표준		로드 종목명	ujo	록신청서	조달자금 (관리체계	의부평가	기타	로서 성	신청인	전화번	한 신청결과
021-11-24 09:13:04 KR6000		9리은행조건부자본증권(상 033852 (호)10강13(지))25050	202		POTE	E		김**	02-3774-9	9687 처리와



7. ESG채권 등록 관련 문의

Ⅰ 기타 궁금하신 사항은 일반채권시장팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ 문의처: ☎ 02) 3774-8675

▮ ESG채권 전용플랫폼 : (국문) <u>http://esgbond.krx.co.kr</u>

(영문) http://esgbond.krx.co.kr/en



감사합니다.

KOREA EXCHANGE

