

최선집행기준 설명서

◆ 본 설명서는 유화증권 주식회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”) 제68조, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “영”) 제66조의2, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”) 제7조의3 및 「금융투자업규정」(이하 “규정”) 제4-17조의3의 규정에 따라 금융투자상품(이하 “상품”)의 매매(영 제66조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 매매는 제외)에 관한 투자자의 청약 또는 주문(이하 “주문”)을 처리하는 경우 최선의 거래조건으로 집행하기 위하여 필요한 사항을 정하여 시장참여자들의 예측가능성을 제고하고, 투자자를 보호하기 위하여 마련되었습니다.

- 고객님의께서는 주식 거래 前 아래 사항을 반드시 확인 · 숙지하여 주시기 바랍니다 -

1. 유화증권의 최선집행기준

1. 적용대상 증권 범위

최선집행기준 적용 대상이 되는 증권은 다음과 같습니다.

가. 증권시장에 상장된 주권

나. 주권과 관련된 증권예탁증권으로서 증권시장에 상장된 것

2. 회사의 최선집행기준

유화증권은 집행시장의 성격을 최우선으로 고려하여 한국거래소(이하 KRX)시장으로 전송하는 것을 회사의 최선집행기준으로 정합니다.

1956년 증권시장 개설 이래 한국거래소 시장이 단일시장으로 운영되어 온 만큼 시장의 안정성, 유동성 등이 타 시장에 비하여 우수하며 시장에 대한 투자자들의 이해가 높기 때문입니다.

또한 유화증권의 업무 중 위탁매매의 비중은 대형 증권사에 비해 규모가 매우 작은편이며 위탁매매 정상 계좌수는 1만 계좌 미만인 상황으로, 복수시장 체제 도입을 위한 인프라 확충 및 시스템 투자 비용 대비 투자자 효익을 검토하였을 때 단일시장을 선택하는 것을 회사의 최선집행기준으로 하는 것이 고객에게도 유리하다고 판단하기 때문입니다.

3. 시간대별 주문처리 시장

유화증권은 *대체거래소(ATS)인 '넥스트레이드(NXT)'에 참여하지 않는 회사로 KRX 거래소로만 거래 가능합니다.

* 대체거래소란? 대체거래소는 기존 정규거래소(KRX)외에 증권을 거래할 수 있는 전자거래 플랫폼이며 금융상품의 매매를 중개하지만 상장심사나 시장감시 기능은 수행하지 않습니다.

대체거래소는 Alternative Trading System, ATS, 다자간매매체결회사 라는 명칭으로도 표현되며 넥스트레이드(NXT)는 대체거래소 중 하나로서 정규거래소(KRX)와 구별되는 거래소입니다.

시장 구분	장운영시간	NXT 장운영	KRX 장운영	집행시장	비고
프리마켓	08:00:00~08:30:00	접속매매	휴장	NXT	당사는 NXT미참여회사, 거래불가
	08:30:00~08:50:00	접속매매	단일가매매	NXT, KRX	당사는 NXT미참여회사, KRX만 가능
	08:50:00~09:00:00	휴장	단일가매매	KRX	
메인마켓	09:00:00~09:00:30	휴장	접속매매	KRX	
	09:00:30~15:20:00	접속매매	접속매매	NXT, KRX	당사는 NXT미참여회사, KRX만 가능
	15:20:00~15:30:00	휴장	단일가매매	KRX	
애프터마켓	15:30:00~15:40:00	단일가매매	시간외종가 접수	NXT	당사는 NXT미참여회사, KRX만 가능
	15:40:00~16:00:00	접속매매	시간외종가 매매	NXT	당사는 NXT미참여회사, KRX만 가능
	16:00:00~20:00:00	접속매매	접속매매	NXT, KRX	당사는 NXT미참여회사, KRX만 가능

II. 그 외 안내 사항

1. 결과 책임 미귀속

회사의 최선집행의무는 투자자가 요청한 주문을 최선의 조건으로 집행하는 절차상의 책임입니다. 회사의 객관적인 제반사정에 비추어 주문시점에 회사가 최선의 조건으로 집행하였다면, 그 주문 결과의 책임은 유화증권에 미귀속됩니다.

2. 최선집행기준 점검 및 공표 (영 § 66의2③ , ⑤)

가. 회사는 3개월마다 최선집행기준의 내용을 점검하고, 이 기준의 내용이 투자자의 주문을 집행하기에 적합하지 아니한 것으로 인정되는 때에는 기준을 변경하고 그 변경 사실을 공표합니다.

나. 회사가 법 제68조제1항에 따라 이 기준을 공표하거나 또는 가.에 따라 그 변경 사실(변경 이유를 포함한다)을 공표하는 경우 다음의 방법으로 합니다.

- 1) 회사의 영업점에 게시하거나 비치하여 열람에 제공하는 방법
- 2) 회사의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법

※ 최선집행기준 설명서는 아래의 경로에서 확인이 가능합니다.

홈페이지(www.yhs.co.kr) → 소비자포털 → 약관/투자유의사항 → 투자자 유의사항 → 최선집행 기준 거래설명서

3. 설명서 교부 (법 §68④, 영 §66의2⑥)

1) 회사는 금융투자상품의 매매에 관한 주문 또는 청약을 받는 경우 미리 문서, 전자문서(전자우편, 알림톡(SMS), 매체 팝업 등), 팩스의 방법으로 최선집행기준 설명서를 투자자에게 교부하여야 합니다.

2) 본 설명서가 미교부된 고객의 경우, 자본시장법 제68조 제4항의 준수를 위한 조치로서 주문(청약 접수)이 불가할 수 있으므로 거래에 유의하시기 바랍니다.

4. 최선집행 관련 증빙 제공 (영 §66의2④, 금투업규정 §4-17의3①)

투자자는 투자자의 주문이 회사의 최선집행기준에 따라 집행된 경우, 해당 투자자가 그 주문이 기준에 따라 처리되었음을 증명하는 서면을 요구하는 경우에 아래에서 정하는 방법과 절차에 따라 제공합니다.

가. 다음 중 어느 하나에 해당하는 방법(이하 “서면등”이라 한다)으로 제공할 수 있음

- 1) 서면 교부
- 2) 전화, 전신 또는 모사전송, 전자우편, 그 밖에 이와 비슷한 전자통신

나. 서면 등에는 다음 내용을 모두 포함합니다.

- 1) 상품의 종목, 수량 및 매도·매수의 구분 등 투자자의 매매주문내역
- 2) 매매주문이 체결된 시간, 장소, 그 밖에 체결내용 및 방법
- 3) 매매주문이 최선집행기준에서 정한 절차에 따라 집행되었는지 여부 및 그 이유

다. 투자자가 요구한 날로부터 1개월 이내에 나.의 내용이 포함된 서면 등을 제공합니다.

5. 기록·유지 기간 (영 §66의2⑦, 금투업규정 §4-17의3②)

유화증권은 최선집행기준의 내용을 점검한 결과 및 고객의 주문을 회사의 최선집행기준에 따라 처리한 내역 등을 서면 또는 전자문서 등의 형태로 10년 이상 기록·유지합니다.

III. 기타사항

본 설명서는 시장 상황, 관련 업계와 협의, 사례의 누적, 금융시장 및 금융질서에 미치는 영향, 투자자에게 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 향후 수정 및 보완될 수 있습니다.

IV. 고객 숙지 필요사항

Q1. 반대매매 산정을 위한 담보평가기준 가격과 반대매매 집행시장은 어떻게 되나요?

→ 반대매매는 KRX 종가를 담보평가기준으로 하고 반대매매 집행시장도 KRX로 합니다.

Q2. 주문대리인도 별도 지시에 대한 권한이 있나요?

→ 투자자 서면위임장에 주문대리인의 별도지시에 대한 권한이 명시되어 있는 경우에만 가능합니다.

Q3. 이미 전송되어 대기 중인 주문은 15시 30분 이후에 어떻게 되나요?

→ 정규장 미체결 주문은 애프터마켓으로 이전되지 않으며 효력이 없습니다. 애프터마켓 거래를 원

하시는 경우 미체결주문을 취소하신 후 별도로 주문을 신청하셔야 합니다.

※ 궁금한 사항이 있거나 추가 상담을 원하는 경우 유화증권 홈페이지(www.yhs.co.kr) 또는 고객센터 (02-566-5522)로 문의하시기 바랍니다.

※ 분쟁이 발생한 경우에는 금융감독원 민원•신고(<http://www.fss.kr>) 또는 대표번호(국번없이 1332) 등을 통해 도움을 요청할 수 있습니다.

※ 이 설명서는 금융소비자보호법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

※ 본인은 최선집행기준 설명서를 교부 받았음을 확인하고, 설명서의 내용을 충분하게 이해하였습니다.

년 월 일

본인 서명: _____(인/서명)

(동의자가 대리인인 경우) 대리인 서명: _____(인/서명)