

대신증권(주)의 혁신금융서비스 지정

대신증권(주)의 혁신금융서비스 지정기간 연장 신청에 대하여 다음과 같이 결정한다.

— 다 음 —

1. 상호 : 대신증권(주)

2. 지정기간의 연장

○ 대신증권(주)에 대하여 혁신금융서비스 지정기간을 2년 연장한다.

- 당초 지정기간 : '21.11.12. ~ '23.11.11.

- 연장된 지정기간 : '23.11.12. ~ '25.11.11.

3. 결정일 : 2023. 9. 13.

4. 추가 부가조건

○ 소수단위 주식거래시 매매체결 방식에 대하여 투자자가 명확히 인지할 수 있도록 핵심설명서 등에 아래의 내용을 포함하여 이해하기 쉬운 형태로 고지할 것

- 고객의 주문을 실시간이 아닌 일정 주기로 모아서 처리하는 경우 가격·수량 결정방법 및 이로 인해 발생할 수 있는 거래 관련 유의사항*

* (예시) ① 세부적인 매매체결 방식(체결주기, 가격결정 방법 등), ② 투자자가 주문 금액을 기준으로 주문하더라도 주문가격·수량을 지정할 수 없으며, 이에 따라 주문시점의 시가로 매매체결이 되지 않을 수 있음, ③ 주기별로 매매주문이 1회로 제한될 수 있다는 사실 등

- 의결권, 유상증자, 공개매수, 배당금 수령 등 주주권 행사의 제한 내용 및 범위를 투자자에게 안내할 것*

* (예시) 의결권 행사, 유상증자·공개매수 참여 등은 제한되고, 배당금은 소수단위 만큼 현금으로 지급된다는 사실 등을 비교표 형식으로 안내