

교보증권(주)의 혁신금융서비스 지정

교보증권(주)의 혁신금융서비스 지정 신청에 대하여 다음과 같이 지정한다.

2021. 11. 12.

— 다 음 —

1. 상 호 : 교보증권(주)

2. 혁신금융서비스의 종류, 내용 등 업무범위

- (금융서비스 종류) 자본시장
- (주요 내용) 해외시장(미국) 상장주권에 대한 소수단위 매매거래 서비스

3. 혁신금융서비스 이용자의 범위 등 업무대상

- (이용자 범위) 국내 거주자

4. 혁신금융서비스의 업무방법

- ①개인투자자는 증권사에 소수단위로 매매주문을 내고, ②증권사는 자기자산을 합산하여 온주단위로 만들어 미국의 현지 증권사에 주문 후, ③예탁결제원 소수단위 전용 예탁계좌로 결제 요청
- 증권사는 투자자의 소수단위 거래에 따른 자기분·투자자분 수량을 투자자계좌부에 소수단위로 기재하고, 예탁결제원은 해당 수량 총량을 소수단위 전용 예탁계좌에서 온주단위로 기재하여 관리*

* 예탁결제원은 잔고 통보시스템을 통해 종목별 주식 수량을 증권사의 소수단위 보유잔고 합계(투자자재산·자기재산의 총합)와 주기적으로 상호 대조

5. 규제특례 대상 금융관련법령

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제309조제3항
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제184조제2항

6. 부가조건

- (서비스 방법) 각 신청 증권사는 세부적인 서비스 제공 방식을 자율적으로 결정하는 바, 구체적인 제공방식*을 운영경과보고서(초기)와 함께 제출

* 증권사별 서비스 제공 대상, 거래 관련 제한사항, 체결방식 등

- (서비스 이용자 보호) 일반 해외주식 거래와 소수단위 거래의 차이점*에 대해 투자자가 명확히 인지할 수 있도록 위험고지 체계를 구축

* (예) 거래 체결 방식, 투자자의 주주권 행사 가능 여부 등

7. 지정일 : 2021. 11. 12.

8. 지정기간 : 지정일로부터 2년