

## (주)상상인증권의 혁신금융서비스 지정

---

(주)상상인증권의 혁신금융서비스 지정 신청에 대하여 다음과 같이 지정한다.

2022. 2. 16.

— 다 음 —

1. 상 호 : (주)상상인증권
2. 혁신금융서비스의 종류, 내용 등 업무범위
  - (금융서비스 종류) 자본시장
  - (주요 내용) 국내주식 소수단위 거래 서비스
3. 혁신금융서비스 이용자의 범위 등 업무대상
  - (이용자 범위) 국내 거주자
4. 혁신금융서비스의 업무방법
  - 증권사는 투자자의 소수단위 주식주문을 취합하여 부족분을 자기분으로 채워서 온주로 만든 후 자기 명의로 거래소에 호가를 제출하고, 거래가 체결되어 취득한 주식을 예탁결제원에 신탁
  - 예탁결제원은 증권사와 신탁계약에 의한 수익증권을 전자등록 방식으로 분할 발행하고, 신탁재산(국내 상장주식)을 관리
5. 규제특례 대상 금융관련법령
  - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제34조제1항, 제3항, 제4항
  - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의3, 제161조제1항제8호
  - 「금융지주회사법」 제48조제1항제5호

## 6. 부가조건

- 각 신청 증권사는 세부적인 서비스 제공 방식을 자율적으로 결정하는 바, 구체적인 제공방식\*을 확정하여 서비스 개시 전 제출

\* (예시) 증권사별 서비스 제공 대상(종목), 주식 매매주문 취합 및 계약체결 방식(가격 결정방법 포함), 증거금률, 거래 관련 제한사항, 의결권 행사 여부 및 방법 등

※ 증권사는 제공방식 마련 및 향후 운영에 있어 투자자의 주문 처리와 관련한 자본시장법규를 준수

- 일반 국내주식 거래와 소수단위 거래의 차이점\*에 대해 투자자가 명확히 인지할 수 있도록 위험고지 체계를 구축

\* (예시) 주문 및 계약체결 방식(실시간 매매가 아니라는 점 등), 의결권 행사 여부 및 방법 등 일반 국내주식 거래와 다른 사항

- 각 증권사는 소수단위 거래를 중개하는 과정에서 자기재산으로 취득하게 되는 주식을 종목별로 5주\* 이내로 할 것

\* 서비스 운영경과를 보아가며 거래중개에 영향이 없는 수준에서 최소한도(예: 2주)로 축소변경 가능

- 해당 주식에 대한 의결권은 행사하지 않아야 하며, 5주가 초과하는 경우 2거래일 내 공개시장에서 매각할 것
- 5주 이내로 서비스를 운영하는 기록을 남겨야 하며, 금융당국 요구가 있는 경우 그 기록을 제출하여야 함

7. 지정일 : 2022. 2. 16.

8. 지정기간 : 서비스 개시일로부터 2년