

청약거래약관

제 1 조 【약관의 목적】 이 약관은 고객이 증권의 청약을 하고자 유안타증권주식회사(이하 “회사”라 합니다)에 청약서를 제출한 것에 대한 청약 거래 시 필요한 사항을 정함을 목적으로 합니다.

제 2 조 【청약의 종류】 ① 이 약관의 적용을 받는 청약의 종류는 다음 각 호와 같습니다.

1. 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장을 위한 공모주 청약
 2. 비상장법인(유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권이 상장된 법인 이외의 법인을 말한다)의 공모주 청약
 3. 주주우선 공모주 청약
 4. 일반 공모주 청약
 5. 실권주 청약
 6. 채권 청약
 7. 파생결합사채 및 파생결합증권 청약
 8. 그 밖의 회사에서 취급하는 청약
- ② 회사는 청약시마다 청약 방법, 자격 요건 등 청약 내용에 대해 영업점 또는 인터넷 홈페이지, 온라인 증권거래를 위한 컴퓨터 화면 그 밖의 유사한 전자통신매체에 비치 또는 게시합니다.

제 3 조 【청약의 방법】 ① 고객은 청약하고자 하는 증권의 청약일에 회사의 청약접수 가능시간 (당사홈페이지 www.myasset.com > 고객센터 > 업무안내 > 업무시간 > 청약시간 에 게시) 중에 다음 각 호의 해당하는 방법으로 청약의사를 표시하여야 합니다. 단, 청약의 종류에 따라 청약방법이 일부 제한될 수 있습니다.

1. 청약서에 청약의사를 표시하여 청약증거금과 함께 회사의 영업점에 제출하는 방법 (이하 “창구 직접 청약”이라 합니다)
 2. 청약서에 청약의사를 표시하고 청약증거금이 출금될 계좌(이하 “청약증거금 출금계좌”라 합니다)를 지정하여 회사의 영업점에 제출하는 방법 (이하 “창구 대체 청약”이라 합니다)
 3. 회사가 제공하는 “온라인 서비스”를 이용하여 청약의사를 표시하고 청약증거금 출금계좌를 지정하는 방법 (이하 “온라인 청약”이라 합니다)
 4. 회사가 제공하는 "ARS 서비스"를 이용하여 청약의사를 표시하고 청약증거금 출금계좌를 지정하는 방법(이하 "ARS 청약"이라 합니다)
 5. 회사의 홈페이지(www.myasset.com > banking/계좌/대출 > 청약/권리행사 > 기관수요예측/청약 > 기관청약)를 통해 청약의사를 표시하고 청약내역서를 우편, 이메일, 팩스 등을 통하여 회사에 제출하는 방법 (이하 “홈페이지 청약”이라 합니다)
- ② 회사는 투자설명서를 회사의 영업점 또는 온라인 서비스 등에 비치 또는 게시하여 청약을 하고자 하는 고객이 열람할 수 있도록 합니다.
- ③ 청약은 제 1항의 각 호에 제시된 청약 방법 중 한 가지 방법에 의해서만 청약이 가능합니다.

제 4 조 【온라인 및 ARS 청약 시 본인확인 방법】 ① 온라인 청약시 고객에 대한 회사의 본인 확인은 고객의 공인인증서와 전자서명 비밀번호, HTS 이용자 ID 와 이용자 비밀번호, 청약증거금 출금계좌의 계좌번호와 비밀번호 등 확인사항의 일치여부로 합니다.

② ARS 청약시 고객에 대한 회사의 본인 확인은 고객의 주민등록번호, 청약증거금 출금계좌의 계좌번호와 비밀번호, ARS 거래 비밀번호 등 확인사항의 일치여부로 합니다.

③ 홈페이지를 통한 기관청약 시 고객에 대한 회사의 본인 확인은 고객의 사업자등록번호와 계좌번호, 계좌 비밀번호 등 확인사항의 일치여부로 합니다.

제 5 조 【청약 관련 계좌의 지정】 ① 고객은 청약시 청약증거금 출금계좌와 환불금 입금계좌, 배정 증권의 입고계좌를 청약 건별로 지정하여야 합니다. 이 경우 회사는 고객이 지정할 수 있는 계좌의 종류를 정할 수 있습니다.

1. 청약증거금 출금계좌(창구대체청약, 온라인 청약 또는 ARS 청약시에만 지정) : 회사에 개설된 고객 명의의 계좌
2. 환불금 입금계좌 : 회사에 개설된 고객 명의의 계좌 또는 회사에 개설된 고객 명의 계좌의 입금계좌로 지정된 고객 명의의 은행계좌
3. 배정 증권 입고계좌 : 회사에 개설된 고객 명의의 계좌

② 제 1 항 제 2 호 규정에도 불구하고 고객이 지정한 청약증거금 출금계좌가 회사와 실명확인 업무대행계약을 체결한 금융기관(이하 “실명확인 대행기관”이라 합니다)에서 개설된 고객명의의 계좌인 경우, 고객은 환불금 입금계좌를 청약증거금 출금계좌 또는 청약증거금 출금계좌와 연계된 은행계좌만 지정할 수 있습니다.

제 6 조 【청약증거금의 대체출금】 ① 고객이 창구 대체 청약, 온라인 청약 또는 ARS 청약을 한 경우, 회사는 고객의 청약의사를 접수하는 즉시 고객이 지정한 청약증거금 출금계좌에서 청약증거금에 해당하는 금액을 출금합니다.

② 제 1 항에 의한 청약증거금의 대체출금 처리시 회사는 청약증거금 출금계좌에서 인출할 수 있는 금액이 청약증거금을 전액 충족하는 경우에 한하여 청약증거금을 대체출금하여 청약처리를 합니다. 단, 청약증거금 부족 시 회사는 고객에게 즉시 통지하고, 고객이 부족금의 추가 입금하도록 하거나 고객의 청약 수량 변경 요청의 방법으로 청약을 진행할 수 있습니다.

제 7 조 【청약의 정정 및 취소】 ① 청약한 내용을 취소하고자 하는 고객은 청약 마지막 날까지 청약한 회사의 청약접수(취소) 가능시간 (당사홈페이지 www.myasset.com > 고객센터 > 업무안내 > 업무시간 > 청약시간 에 게시) 중에 한하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 취소할 수 있습니다.

1. 창구 직접 청약을 취소하고자 하는 경우, 고객은 청약접수한 회사의 영업점에 내점하여서만 취소할 수 있으며, 회사는 고객이 취소한 청약에 대한 청약증거금을 고객에게 즉시 반환합니다.
2. 창구 대체 청약, 온라인 청약 또는 ARS 청약을 취소하고자 하는 경우, 고객은 회사의 영업점에 내점 하거나 온라인 또는 ARS 서비스를 이용하여 취소할 수 있으며, 회사는 고객이 취소한 청약에 대한 청약증거금을 청약증거금 출금계좌로 즉시 입금처리합니다.

3. 홈페이지 청약을 취소하고자 하는 경우, 고객은 회사의 영업점에 내점하거나 홈페이지 청약 서비스를 이용하여 취소할 수 있습니다.

② 고객이 청약한 내용을 정정하고자 하는 경우에는 제 1 항에서 정한 방법으로 취소 후 다시 청약하여야 합니다.

제 8 조 【환불금 입금 및 배정 증권 입고】 ① 회사는 고객이 청약한 증권의 환불일과 배정 증권의 상장일에 환불금과 배정 증권을 고객이 지정한 환불금 입금계좌와 배정 증권 입고계좌로 입금(고)처리합니다.

② 제 1 항의 규정에도 불구하고 청약증거금 출금계좌가 증권저축계좌(일반증권저축계좌를 제외한다)인 경우 환불금 및 배정 증권은 청약증거금이 저축재산에서 출금된 때에는 저축재산으로 입금(고)되고, 청약증거금이 비저축재산에서 출금된 때에는 비저축재산으로 입금(고)됩니다.

제 9 조 【추가 납입금의 납입 방법 등】 ① 청약에 대한 배정결과 청약증거금이 납입금에 미달하는 경우, 고객이 그 미달금액의 일부 또는 전액을 납입하고자 하는 때에는 납입기일 전일까지 회사의 영업시간 중에 제 4 조에서 정한 청약의사를 표시하는 방법으로 추가 납입금의 납입의사를 표시하여야 하며, 회사는 제 4 조와 제 7 조에서 정한 방법으로 추가 납입처리를 합니다. 단, 고객이 청약 시 추가납입출금에 동의 하는 경우, 추가 납입금 납입의사를 표시한 것으로 간주합니다.

② 고객이 청약 시 추가납입출금에 동의 하는 경우, 추가 납입금 발생 시, 청약 마감일 익영업일 16 시까지 청약 증거금출금계좌에 추가납입금을 입금하여야 합니다. 입금한 추가납입금은 자동 출금이 되며, 이에 따른 추가 배정이 이루어집니다. 단, 추가 납입금액은 일부만 출금되지 않으며, 고객 계좌 출금가능금액 부족 시에는 추가 배정이 되지 않습니다.

③ 고객은 청약에 대한 배정결과를 회사의 영업점, 회사의 인터넷 홈페이지, 온라인 서비스 또는 ARS 서비스 등을 이용하여 확인할 수 있습니다.

④ 고객이 납입기일 전일까지 추가납입을 하지 않을 경우에는 기납입된 청약증거금에 해당되는 수량만 배정됩니다.

제 10 조 【약관 및 주요내용의 변경】 ① 회사는 서비스의 주요내용 또는 약관을 변경하고자 하는 경우 변경내용을 약관의 시행일 1 개월 전에 고객이 확인할 수 있도록 회사의 영업점에 마련해 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시합니다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거래소 업무규정의 제·개정에 따른 제도변경 등으로 약관이 변경되는 경우로서 본문에 따라 안내하기가 어려운 급박하고 부득이한 사정이 있는 경우에는 변경내용을 앞의 문장과 같은 방법으로 개정 약관의 시행일 전에 게시합니다.

② 제 1 항의 변경내용이 고객에게 불리한 경우 회사는 이를 서면 등 고객과 사전에 합의한 방법으로 변경 전 최소 1 개월 전까지 통지하여야 합니다. 다만, 기존 고객에게 변경 전 기준 등이 그대로 적용되는 경우 또는 고객이 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니합니다.

③ 회사는 제 2 항의 통지를 할 경우 “고객은 변경에 동의하지 아니하는 경우에는 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한

경우에는 변경에 동의한 것으로 본다” 라는 취지의 내용을 통지하여야 합니다.

④ 고객이 제 3 항의 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 봅니다.

⑤ 회사는 약관을 영업점에 갖추어 두거나 게시하여 고객이 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖의 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 고객이 약관을 조회하고 다운로드(화면출력 포함) 받을 수 있도록 하여야 합니다.

제 11 조 【회사의 면책】 ① 회사는 청약거래와 관련하여 회사의 책임 있는 사유 없이 고객의 책임 있는 사유만으로 발생한 손해의 경우 회사는 책임을 지지 않습니다. 단, 이 경우에도 회사는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 합니다.

② 제 1 항에도 불구하고 전자금융거래 시 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고, 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리과정에서 발생한 사고로 인하여 고객에게 손해가 발생한 경우에는 회사는 과실여부를 불문하고 그 손해를 배상하여야 합니다. 단, 고객의 고의나 중대한 과실이 있는 경우 등 전자금융거래 이용에 관한 기본약관에 정한 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니합니다.

제 12 조 【분쟁조정】 고객은 회사와 분쟁이 발생하는 경우 회사의 민원처리기구에 그 해결을 요구하거나 금융감독원, 한국금융투자협회 등에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.

제 13 조 【관계법규 등의 준수】 고객과 회사는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 금융투자업규정 및 같은 규정 시행세칙, 한국금융투자협회 업무규정, 한국거래소 업무규정 등 (이하 “관계법규 등” 이라 한다)을 준수합니다.

제 14 조 【약관의 적용】 ① 이 약관에서 정하지 않은 사항은 별도의 약정이 없는 한 관계법규 등에서 정하는 바에 의하며, 관계법규 등에도 정함이 없는 경우에는 일반적인 상관례에 따릅니다.

② 이 약관에 의한 거래 중 전자금융거래에 관하여는 『전자금융거래이용에 관한 기본 약관』 및 전자금융거래법령이 우선 적용됩니다.

제 15 조 【관할법원】 이 약관에 의한 거래와 관련하여 발생된 분쟁에 대하여 회사와 고객 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 그 관할법원은 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제 66 조의 2 에 따라 방문판매 및 유선·무선·화상통신·컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식을 통한 금융상품 계약과 관련된 소는 제소 당시 고객 주소로, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 제소 당시 고객의 주소 또는 거소가 분명하지 아니한 경우 또는 본문에서 정한 비대면 방식을 통한 금융상품 계약에 해당하지 않는 경우의 관할법원은 「민사소송법」이 정한 바에 따른다.

부 칙

- ① 이 약관은 2000 년 3 월 23 일부터 시행합니다.
- ② 종전의 기업공개 공모주청약 예약거래 약관은 이 약관 시행일로부터 폐지합니다.

부 칙

이 약관은 2000 년 8 월 11 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2003 년 10 월 27 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2005 년 3 월 14 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2006 년 8 월 4 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2008 년 8 월 27 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2009 년 11 월 16 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2011 년 2 월 28 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2011 년 12 월 1 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2012 년 09 월 10 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2014 년 10 월 01 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2016 년 4 월 6 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2016 년 4 월 16 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2020 년 10 월 5 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2021 년 3 월 2 일부터 시행합니다.

부 칙

이 약관은 2025 년 8 월 25 일부터 시행합니다.

