

최선집행기준 설명서

제정 2025.02.14

이 설명서는 흥국증권주식회사(이하 "회사")가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법") 제68조, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "령") 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.

I. 회사의 최선집행기준

1. 적용 대상 증권의 범위

회사의 최선집행기준 적용 대상이 되는 증권은 다음과 같음

가. 증권시장에 상장된 주권

나. 주권과 관련된 증권에탁증권으로서 증권시장에 상장된 것

2. 회사의 최선집행기준

집행시장의 성격을 최우선으로 고려하여 **한국거래소 시장으로 전송**하는 것을 회사의 최선집행기준으로 정합니다.

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

회사는 NXT 메인마켓, 프리·애프터마켓 미참여회사로 해당 거래는 주문집행이 불가능합니다. 회사의 업무 중 위탁매매의 비중과 위탁매매계좌수가 극히 적은 상태이므로 복수시장 체제 도입을 위한 인프라 확충 및 시스템 투자비용 대비 투자자 효익을 검토하였을 때 단일시장을 선택하는 것을 회사의 최선집행 기준으로 하는 것이 고객에게도 유리하다고 판단하기 때문입니다.

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 회사에 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 진행합니다.

- 1) 회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하거나 비치하여 열람에 제공하는 방법
- 2) 회사의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법

3. 설명서 교부 (법 §68④, 영 §66의2⑥)

회사의 최선집행기준 설명서는 우편송달 방식으로 서면 교부되며, 반송시에는 고객이 당사에 등록한 휴대전화 연락처에 문자메시지 형태로 교부됩니다.

4. 최선집행 관련 증빙 제공 (영 §66의2④, 규정 §4-17조의3①)

투자자는 투자자의 주문이 회사의 최선집행기준에 따라 집행된 경우, 해당 투자자가 그 주문이 기준에 따라 처리되었음을 증명하는 서면을 요구할 수 있습니다.

가. 다음과 같은 방법으로 투자자에게 제공합니다.

- 1) 우편에 따른 서면 교부
- 2) 단, 투자자의 요청이 있는 경우에는 전화, 전신 또는 모사전송, 전자우편, 그 밖에 이와 비슷한 전자통신으로 교부

나. 서면 등에는 다음 내용을 모두 포함합니다.

- 1) 매매의 유형, 종목, 수량, 가격, 수수료 등 모든 비용, 그 밖의 거래내용

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

5. 기록·유지 기간 (영 §66의2⑦, 규정 §4-17조의3②)

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