

홍콩 1 주 매매 서비스 Client Consent Letter 한글 번역본은 고객의 이해를 돕기 위해 제공하는 번역본입니다. 본 안내문의 원본은 영문본이며 한글 번역본과 번역 차이가 발생할 경우에는 Mirae Asset Securities (HK) Limited 에서 발행한 영문 원본을 우선으로 합니다.

미래에셋증권 홍콩현지법인을 통한 1 주 단위 거래 주문 체결에 대한 고객 동의서

본 안내문에서 “고객”은 미래에셋증권 주식회사의 고객인 귀하를 의미합니다. 고객님께서 본 1 주 단위 거래 주문을 제출함으로써 다음 사항을 읽고 이해하였으며 이에 동의함을 확인합니다.

A. 적용 범위

본 동의는 홍콩증권거래소에 상장되고 이를 통해 체결되는 선정된 유가증권의 1 주 단위 거래 주문에만 적용됩니다. 본 안내문의 목적상 “1 주 단위”란 해당 유가증권의 매매단위 미만의 주식 수량을 의미합니다.

B. 체결 방식

고객님의 1 주 단위 거래 주문은 미래에셋증권의 자회사인 홍콩현지법인의 1 주 단위 거래 체결 방식 시스템을 통해 접수 및 체결됩니다. 고객님의 1 주 단위 거래 주문은 당사인 미래에셋증권이 직접 거래 상대방이 되어 매매하는 방식인 백투백(back-to-back) 방식으로 체결됩니다. 당사는 고객님께서 주문을 접수함과 동시에 홍콩현지법인에 동일한 조건으로 주문을 접수합니다. 홍콩현지법인은 자기명의로 1 주 단위 거래를 조달하고 가격을 책정합니다. 고객님의 거래는 보유 계좌를 통하여 당사인 미래에셋증권과 결제되며, 홍콩현지법인은 미래에셋증권과 해당 거래를 결제합니다. 고객님의 주문은 다른 고객의 주문과 직접 체결되지 않습니다.

C. 가격 결정

1 주 단위 매수 주문은 홍콩 증권거래소의 최우선 매도호가로 체결되거나, 체결을 위해 홍콩현지법인이 거래소에서 1 매매 단위(board-lot)를 매수하는 경우 홍콩현지법인이 실제 매수한 가격과 동일한 가격으로 체결되며, 두 경우 모두 고객님께서 지정한 제한 가격(지정가) 범위 내에서 체결됩니다. 고객님의 1 주 단위 주문 체결 후 남은

매매단위의 잔여 주식은 홍콩현지법인이 자체 비용과 위험으로 보유하며, 고객님에게는 어떠한 손익도 부과하지 않습니다. 1 주 단위 매도주문은 홍콩증권거래소의 최우선 매수호가로 체결되며, 고객님께서 지정한 제한 가격(지정가) 범위 내에서 체결됩니다. 가격 결정 방식은 사전에 고지되며, 트레이더의 재량 없이 시스템에 의해 자동으로 적용됩니다.

D. 이해 상충

홍콩현지법인은 귀하의 1 주 단위 거래 주문으로 인해 발생하는 자기매매 거래에 대해 미래에셋증권의 체결 브로커이자 본인 거래 상대방으로 참여하므로, 잠재적인 이해상충이 발생할 수 있습니다. 홍콩현지법인은 앞서 기술한 가격 결정 방식, 거래단위수량으로 매매하는 거래와 동일한 수수료율 적용, 그리고 자동화되고 타임스탬프가 찍히는 감사 추적을 통해 이러한 이해상충을 관리합니다.

E. 수수료

홍콩증권거래소의 표준 제비용 및 제세금이 부과됩니다. 홍콩 현지법인의 수수료 및 수수료율은 정규 매매단위 거래와 동일한 비율로 적용되며, 고객님의 1 주 단위 거래 주문의 체결금액에 비례하여 부과됩니다. 매매단위 거래가 아닌 1 주 단위 거래로 매매함으로써 인하여 발생하는 추가적인 비용은 없습니다.

F. 체결 위험

체결 전에 시장 가격이 고객님께서 지정한 지정가 범위를 벗어나는 경우, 주문이 체결되지 않거나 일부만 체결될 수 있습니다. 이러한 위험은 시장 변동성이 큰 시기에 더 높아질 수 있습니다. 1 주 단위 거래 주문은 홍콩증권거래소의 정규장 운영시간에만 체결될 수 있으며, 장 개시 전 동시호가 시간이나 종가 단일가 매매시간(CAS) 동안에는 체결되지 않습니다.

G. 동의

본 동의는 고객님께서 “동의”를 클릭하는 시점에 제출된 1 주 단위 거래 주문에만 적용되며, 향후 제출될 주문에 대한 포괄적 동의를 의미하지 않습니다. 미래에셋증권은 홍콩현지법인을 대신하여 본 동의를 제시, 수령 및 증빙하도록 홍콩현지법인으로부터 위임받았습니다. 고객님께서 “동의”를 클릭함으로써 본 안내문을 읽고 이해하였으며, 위에서 설명한 조건에 따라 본 1 주 단위 거래 주문이 1 주 단위 거래 체결방식을 통해

체결되는 것에 명시적으로 동의함을 확인합니다. 본 동의를 얻지 않는 한 고객님의 1 주 단위 거래 주문은 홍콩현지법인으로 접수되지 않습니다. 동의 일시 및 관련 주문 세부 정보를 포함한 고객님의 동의 기록은 규제, 감사 및 기록 보존 목적으로 미래에셋증권 또는 홍콩현지법인에 의해 보관됩니다.

1 주 단위 거래 체결 방식에 대한 자세한 내용은 “1 주 단위 거래 고객 대상 사전 안내문”을 참조하시기 바랍니다.

문의 사항이 있으신가요?

문의 사항이 있으신 경우, 증권운영팀 글로벌데스크 (02-3774-6700) 으로 문의해주시기 바랍니다.

본 안내문은 미래에셋증권 홍콩현지법인을 대리하여 미래에셋증권이 제공합니다.

Client Consent for Odd Lot Order Execution via Mirae Asset Securities (HK) Limited (“MASHK”)

In this notice, “Client” refers to you, a client of Mirae Asset Securities Co., Ltd. (“Mirae Asset Securities”). By submitting this odd lot order, you acknowledge that you have read and understood, and agree to, the following:

A. Scope

This consent applies only to Odd Lot orders in selected securities listed on and executed through the Stock Exchange of Hong Kong (“SEHK”). For the purposes of this notice, “Odd Lot” means a quantity of shares that is less than one board lot of the relevant security.

B. Execution Arrangement

Your Odd Lot orders will be routed to and executed via the Odd Lot Execution Arrangement operated by MASHK, an affiliate of Mirae Asset Securities. Your Odd Lot orders are executed on a back-to-back principal basis. Your counterparty is Mirae Asset Securities, which simultaneously enters into a matching principal transaction with MASHK.

MASHK sources and prices the Odd Lot as principal. Your transaction is settled with Mirae Asset Securities through your existing account, and MASHK settles the matching transaction with Mirae Asset Securities. Your order will not be matched against another client's order.

C. Pricing

Odd Lot buy orders are executed at the prevailing SEHK best offer, or, where MASHK purchases a board lot from the market to facilitate execution, at the exact price paid by MASHK for that board lot, in each case subject to your specified limit price. Any shares from that board lot not required to fill your order are retained by MASHK at its own cost and risk, and you have no exposure to any resulting gain or loss. Odd Lot sell orders are executed at the prevailing SEHK best bid, subject to your specified limit price. Pricing is pre-disclosed and applied automatically without trader discretion.

D. Conflict of Interest

As MASHK acts as executing broker and principal counterparty to Mirae Asset Securities in respect of the matching principal transactions arising from your Odd Lot orders, a potential conflict of interest may arise. MASHK manages this conflict through the pricing methodology described above, fee parity with board-lot trades, and automated, time-stamped audit trails.

E. Fees

Standard HKEX transaction charges and statutory levies apply. MASHK's fees and commissions are charged at the same rate as board-lot trades, calculated on a pro rata basis according to the size of your Odd Lot order, with no additional mark-ups or surcharges.

F. Execution Risk

Your order may not be executed, or may only be partially executed, if market prices move beyond your specified limit price before execution. This risk may be heightened during periods of market volatility. Odd Lot orders may only be executed during the SEHK

Continuous Trading Session and will not be executed during the Pre-Opening Session or the Closing Auction Session.

G. Consent

This consent applies only to the Odd Lot order submitted at the time you click "Consent" and does not constitute standing consent for future orders. Mirae Asset Securities has been appointed by MASHK to present, obtain and evidence this consent on MASHK's behalf. By clicking "Consent", you confirm that you have read and understood this notice and explicitly consent to this Odd Lot order being executed via the Odd Lot Execution Arrangement on the terms described above. Your Odd Lot order will not be routed to MASHK for execution unless this consent has been obtained. Records of your consent, including the time of consent and relevant order details, will be retained by Mirae Asset Securities and/or MASHK for regulatory, audit, and recordkeeping purposes.

For further details regarding the Odd Lot Execution Arrangement, please refer to the Introductory Notice previously provided to you.

Questions?

Please contact Mirae Asset Securities through your usual channels.

This notice is presented by Mirae Asset Securities on behalf of MASHK.