

홍콩 1 주 매매 서비스 Introductory Notice 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.

1 주 단위 거래 고객 대상 사전 안내문

1 주 단위 거래 체결 방식 - 소개 및 중요 정보

고객님께,

본 안내문에서 “고객”은 미래에셋증권의 고객인 귀하를 의미합니다. 본 안내문은 홍콩 상장 주식의 1 주 단위 거래 주문 체결을 위해 당사 거래 플랫폼에서 이용할 수 있는 신규 서비스에 대해 안내해 드리고자 작성되었습니다.

1 주 단위 거래 체결 방식이란 무엇인가요?

홍콩거래소에 상장된 유가증권은 개별 종목마다 고유의 매매단위가 존재합니다. (해당 내용은 MTS 및 HTS 의 해외주식 현재가 (홍콩) 화면의 거래단위 항목에 표기되어있습니다.) 매매단위(board-lot)는 상장 유가증권의 표준 거래 단위이며, 매매단위 미만의 모든 수량은 1 주 단위입니다. 1 주 단위 거래 체결방식을 통해 고객님께서는 홍콩거래소 장운영시간동안 엄선된 홍콩 상장 유가증권 (현재 중국 선후강통 연결 거래 유가증권 제외, 항셱 지수 구성 종목으로 제한됨)의 1 주 단위를 매수하거나 매도할 수 있습니다.

어떻게 작동하나요?

고객님의 1 주 단위 거래 주문은 미래에셋증권에 의하여 미래에셋증권 홍콩현지법인으로 전송됩니다. 홍콩현지법인은 각각의 대응하는 1 주 단위 거래에 대하여 미래에셋증권의 체결 브로커이자 거래 상대방 역할을 수행합니다. 고객님의 거래 상대방은 계속 미래에셋증권으로 유지됩니다.

이는 백투백(back-to-back) 자기매매 방식입니다. 고객님의 거래 상대방은 미래에셋증권이며, 미래에셋증권은 홍콩현지법인과 대응하는 자기매매 거래를 체결합니다. 이는 시장, 거래소, 교차 매매 시설(crossing facility) 또는 다자간 매매 체결 회사(multilateral trading venue)가 아니며, 고객님의 주문은 다른 고객의 주문과 체결되거나 교차 체결되지 않습니다. 홍콩현지법인과 미래에셋증권 간의 대응 거래는 장외 자기매매 거래로서 HKEX OTP-C 를 통해 홍콩거래소에 보고되고 홍콩 현지 결제기관을 통하여 결제됩니다. 고객님의 거래는 보유 계좌를 통해 미래에셋증권과 결제됩니다.

1 주 단위 거래 주문은 고객님의 지정한 지정가 제한을 조건으로, 홍콩증권거래소의 현재 시장 최우선 매수호가 또는 최우선 매도호가를 기준 가격으로 하여 체결됩니다. 고객님의 매수 주문을 체결하기 위해 홍콩현지법인은 시장에서 정규 매매단위를 매수해야 할 수 있으며, 고객님의 주문을 체결하고 남은 주식은 홍콩현지법인이 자체 비용과 위험으로 보유하고 고객님의 주문에는 아무런 손익을 부과하지 않습니다. 1 주 단위 거래 체결에 대한 홍콩현지법인의 수수료 및 수수료율은 정규 매매단위 거래에 적용되는 것과 동일하게 체결금액에 비례하여 부과되며, 추가적인 비용은 발생하지 않습니다.

체결 전 시장 가격이 고객님의 지정한 지정가를 벗어나는 경우, 고객님의 주문은 체결되지 않거나 부분 체결만 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이러한 위험은 시장 변동성이 큰 기간에 더욱 높아질 수 있습니다.

왜 홍콩현지법인이 참여하나요?

홍콩현지법인은 미래에셋증권의 자회사이며, 증권 거래업을 영위할 수 있도록 홍콩 증권선물위원회의 라이선스를 취득한 법인입니다. 홍콩현지법인은 홍콩 시장에서 고객님의 1 주 단위 거래 주문을 용이하게 처리할 수 있는 체결 시스템을 운영하고 있습니다.

이해상충에 대하여 알아야 할 사항

홍콩현지법인은 고객님의 1 주 단위 거래 주문으로 인해 발생하는 대응 자기매매 거래에 대해 미래에셋증권의 본인 거래 상대방 역할을 수행하므로, 잠재적인 이해상충이 발생할 수 있습니다. 이러한 이해상충을 관리하기 위해 홍콩현지법인은 다음을 준수합니다.

첫번째, 추가비용 없이 투명하고 시장 가격을 참조한 가격으로 1 주 단위 거래 주문을 체결합니다.

두번째, 정규 매매단위(board-lot) 거래와 동일한 수수료를 부과합니다.

마지막으로, 모든 체결 건에 대해 자동화되고 타임스탬프가 찍히는 감사 추적(audit trail)을 유지합니다.

각 주문에 대한 동의

홍콩 증권선물위원회의 요건에 따라, 체결을 위해 각 1 주 단위 거래 주문이 홍콩현지법인으로 접수되기 전에 고객님의 명시적인 동의가 필요합니다. 고객님의 1 주 단위 거래 주문을 접수할 때마다 MTS 및 HTS 에 동의 팝업창이 표시됩니다. 해당 주문이 처리될 수 있도록 처리 전에 고지 사항을 읽고 "동의"를 클릭하셔야 합니다. 고객님의 "동의"를 클릭하지 않으면 고객님의 1 주 단위 거래 주문은 홍콩현지법인으로 접수되지 않습니다.

본 동의는 개별 1 주 단위 거래 주문에만 특정되어 적용되며, 향후 제출될 주문에 대한 포괄적 동의를 의미하지 않습니다. 미래에셋증권은 홍콩현지법인을 대신하여 본 동의를 제시, 수령 및 증빙하도록 홍콩현지법인으로부터 위임받았습니다.

한국어 표기

본 안내문, 동의 고지서 또는 1 주 단위 거래 체결 방식과 관련된 기타 통지문이 한국어로 제공되는 경우, 한국어 버전은 영문 원본의 번역본입니다. 영문 버전과 한국어 버전 간에 불일치가 발생하는 경우, 영문 버전이 우선합니다.

문의 사항이 있으신가요?

1 주 단위 거래 체결 방식에 대해 문의 사항이 있으신 경우, 증권운영팀 글로벌데스크 (02-3774-6700) 으로 문의해주시기 바랍니다.

본 안내문은 미래에셋증권 홍콩현지법인을 대리하여 미래에셋증권이 제공합니다.

Introductory Notice to End Clients

Odd Lot Execution Arrangement – Introduction and Important Information

Dear Client,

In this notice, "Client" refers to you, a client of Mirae Asset Securities Co., Ltd. ("Mirae Asset Securities"). We write to inform you of a new service available on your trading platform for the execution of odd lot orders in Hong Kong-listed securities.

What is the Odd Lot Execution Arrangement?

A board lot is the standard trading unit of a listed security, and any quantity less than one board lot is an odd lot. The Odd Lot Execution Arrangement enables you to buy or sell odd lots in selected Hong Kong-listed securities (currently limited to constituents of the Hang Seng Index, excluding China Connect securities) during the SEHK Continuous Trading Session (currently 9:30 a.m. to 12:00 noon and 1:00 p.m. to 4:00 p.m. HKT on a trading day).

How does it work?

Your odd lot orders will be routed by Mirae Asset Securities to its Hong Kong subsidiary, Mirae Asset Securities (HK) Limited ("MASHK") for execution. MASHK will act as executing broker and principal counterparty to Mirae Asset Securities in respect of each matching odd lot transaction. Your counterparty remains Mirae Asset Securities.

This is a back-to-back principal arrangement. Your counterparty is Mirae Asset Securities, which enters into a matching principal transaction with MASHK. It is not a market, exchange, crossing facility or multilateral trading venue, and your order will not be matched or crossed against another client's order. The matching transaction between MASHK and Mirae Asset Securities is an off exchange principal transaction, reported to SEHK via HKEX OTP-C and settled between MASHK and Mirae Asset Securities through CCASS. Your transaction settles with Mirae Asset Securities through your existing account on a principal basis.

Odd lot orders are executed at prices referenced to the prevailing SEHK market best bid or offer (as applicable), subject to your specified limit price. To fill your buy order, MASHK may need to purchase a full board lot from the market; any shares not required to fill your order are retained by MASHK at its own cost and risk, with no effect on you. MASHK's fees

and commissions for odd lot execution are the same as those applicable to full board-lot trades, calculated on a pro rata basis, with no additional mark-ups or surcharges.

Please note that an odd lot order may not be executed, or may only be partially executed, if the market price moves beyond your specified limit price before execution – this risk may be heightened during periods of market volatility.

Why is MASHK involved?

MASHK is a wholly-owned subsidiary of Mirae Asset Securities and is licensed by the Hong Kong Securities and Futures Commission to deal in securities. MASHK operates the execution arrangement that facilitates your odd lot orders in the Hong Kong market.

What you need to know about conflicts of interest

Because MASHK acts as principal counterparty to Mirae Asset Securities in respect of the matching principal transactions arising from your odd lot orders, a potential conflict of interest arises. To manage this conflict, MASHK:

- executes odd lot orders at transparent, market-referenced prices with no mark-up;
- charges the same fees as standard board-lot trades; and
- maintains automated, time-stamped audit trails for all executions.

Consent for each order

In accordance with the requirements of the Hong Kong Securities and Futures Commission, your explicit consent is required before each odd lot order is routed to MASHK for execution. Each time you place an odd lot order, a consent pop-up will appear on your trading platform. You will need to read the disclosure and click "Consent" before that specific order can be processed. If you do not click "Consent", your Odd Lot order will not be routed to MASHK for execution.

This consent is specific to each individual order 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.

Korean language

Where this notice, the consent notice, or any other communication relating to the Odd Lot Execution Arrangement is presented in Korean, the Korean version is a translation of the English original. In the event of any inconsistency between the English and Korean versions, the English version shall prevail.

Questions?

If you have any questions about the Odd Lot Execution Arrangement, please contact Mirae Asset Securities through your usual channels.

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