금융소비자보호 총괄책임자 심의필 제2025-35호

청 약 거 래 약 관

제1조(목적) 이 약관은 한양증권주식회사(이하 '회사'라 한다)와 고객(이하 '청약자'라 한다)간의 청약서비스에 관한 제반사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 약관에서 청약서비스(이하 '서비스'라 한다)란 회사에서 청약자에게 청약과 관련된 업무서비스를 제공하는 것을 말한다.

제3조(서비스의 종류) 공모주청약 및 실권주청약(이하 '공모청약'이라 한다), 유상청약으로 한다.

제4조(서비스 계약의 성립) 본 서비스 계약은 종합계좌개설시 청약자가 이 약관에 동의하여 정상적으로 종합계좌의 개설이 완료된 시점부터 성립한다.

제5조(대상계좌) ① 회사에 계좌를 개설한 동일명의의 계좌로서 공모청약 신청계좌 및 유상청약의 권리가 발생한 계좌에 한한다.
② 유상청약의 경우에는 권리가 발생하는 계좌에서 출금 및 주식 입고한다.

제6조(청약금액) 청약금액은 출금계좌의 인출가능 현금의 범위 내에서 청약자가 지정한 금액이다.

제7조(청약방법) 청약자는 <별첨>에서 정하는 방법으로 청약할 수 있다.

제8조(청약자 확인방법) ① 회사는 청약자가 청약시 계좌번호, 계좌명, 비밀번호가 이미 회사에 등록된 것과 일치할 경우에는 신청인 본인으로 간주한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 청약자가 본인임을 확인할 필요가 있다고 판단될 경우 회사가 정한 절차에 따라 본인 여부를 확인할 수 있다.

제9조(HTS 공모청약 신청) ① HTS로 청약 신청시 사전에 회사 홈트레이딩서비스(HTS)에 가입 신청하여야 한다.
② 회사는 청약자가 HTS를 이용하여 청약을 신청할 경우 별도의 청약신청서 없이 청약 신청한 것으로 간주한다.

제10조(청약) ① 청약자의 청약가능 시간은 다음 각 호와 같다.
1. 공모청약 : 9시 ~ 15시
2. 유상청약 : 9시 ~ 15시(청약 마감일은 13시)

② 공모청약 증거금은 청약과 동시에 약정된 청약자의 계좌에서 회사의 전산작업에 의해 추가적인 청약자의 날인(또는 서명의 기재) 없이 자동출금 처리된다.

③ 공모청약 증거금의 출금시 출금 가능금액이 청약증거금에 미달하는 경우에는 청약효력이 상실된다.
④ 유상청약대금 출금시 출금 가능금액이 청약대금에 미달하는 경우에는 청약가능 수량만큼 청약 처리된다.
⑤ 공모청약 증거금이 납입금액을 초과한 경우 청약초과금은 환불일 당일, 배정된 주식은 상장(등록)당일 청약인 지정계좌로 자동 입금.고 된다.
⑥ 통신 장애, 서비스 장애 등으로 인해 청약의 미처리, 처리 지연 등이 발생한 경우, 회사가 지체 없이 고객과 사전에 합의한 방법으로 고객에게 이러한 사실을 통지하여야 한다.
⑦ 회사는 청약서비스 제공과 관련하여 <별첨>에서 정하는 수수료를 징수한다.

제11조(청약의 취소) 청약자가 청약을 취소할 경우 다음 각 호의 방법에 따른다.
1. 청약의 취소 가능 시한
가. 공모청약 : 청약 마감일 15시
나. 유상청약 : 청약 마감일 13시
2. HTS를 통한 청약의 취소는 청약자가 직접 회사 HTS 청약프로그램에 입력하여 청약을 취소할 수 있다.

제12조(기록유지 등) 전화를 이용한 청약시 청약과 관련하여 당사는 필요시 서면기록, 전화녹음 등을 할 수 있다.

제13조(추가청약증거금 납입) 공모청약 시 청약증거금이 납입주금에 미달할 경우 그 미달금액은 납입일 직전 영업일까지 청약자가 청약한 영업점에 직접 납부하여야 한다.

제14조(이용의 제한) 전산장애, 회선장애 또는 천재지변 등 불가피한 사정이 있을 때에는 이용자에 대한 서비스 제공이 지연되거나 중단될 수 있다.

제15조(면책)
① 회사는 회사의 책임 있는 사유 없이 고객의 책임 있는 사유로 발생한 손해에 대하여 회사는 그 책임을 지지 아니한다.
② 회사의 책임 있는 사유가 아닌 전산장애, 회선장애 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 서비스의 제공이 지연되거나 중단될 수 있다.

제16조(불가항력으로 인한 면책)
회사는 천재지변, 사변 이에 준하는 불가항력의 사유로 인하여 계약을 이행할 수 없는 경우와 지연되는 경우 이에 대한 책임을 지지 아니한다.

제17조(약관의 변경 등) ① 회사는 약관을 변경하고자 하는 경우 변경내용(기존 고객에 대한 변경약관 적용 여부, 신·구대비표 등)을 변경되는 약관의 시행일 1개월 전에 저축자가 확인할 수 있도록 회사의 영업점에 갖추어 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시한다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거

래소 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 게시한다.
② 제1항의 변경내용이 고객에게 불리하거나 중요한 내용인 경우에는 이를 서면 등 고객과 사전에 합의한 방법으로 변경되는 약관의 시행일 1개월 전까지 개별통지(신·구대비표 포함)하여야 한다. 다만, 기존 고객에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 고객이 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 회사는 제2항의 통지를 할 경우 "고객은 약관의 변경에 동의하지 아니하는 경우 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 한다.
④ 고객이 제3항의 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.
⑤ 회사는 약관을 회사의 영업점에 비치 또는 게시하여 청약자가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 고객이 약관을 조회하고 다운로드(화면출력 포함)받을 수 있도록 하여야 한다.

제18조(관계법규 등 준수) 고객과 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 금융투자업규정 및 같은 규정 시행세칙, 한국금융투자협회 업무규정, 한국거래소 업무규정 등(이하 "관계법규등"이라 한다)을 준수한다.

제19조(분쟁조정) 고객은 회사와 분쟁이 발생하는 경우 회사의 민원처리기구에 그 해결을 요구하거나 금융감독원, 한국금융투자협회 등에 분쟁조정을 신청할 수 있다.

제20조(관할법원) 이 약관에 의한 거래와 관련하여 발생된 분쟁에 대하여 회사와 고객 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 그 관할법원은「금융소비자 보호에 관한 법률」제66조의2에 따라 방문판매 및 유선 · 무선 · 화상통신 · 컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식을 통한 금융상품 계약과 관련된 소는 제소 당시 고객 주소를, 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.

제21조(약관의 적용) ① 이 약관에서 정하지 않은 사항은 별도의 약정이 없는 한 관계법규 등에서 정하는 바에 의하며, 관계법규 등에도 정함이 없는 경우에는 일반적인 상관례에 따른다.
② 이 약관에 의한 거래 중 전자금융거래에 관하여는「전자금융거래이용에 관한 기본약관」및 전자금융거래법령이 우선 적용된다.

부 칙

제1조 (경과규정) 제7조 제1호에서 규정한 인터넷을 통한 청약방법은 2000년 2월 이후에 시행하도록 하며 회사는 시행일전 고객들에게 관련사항을 고지하도록 한다.

부 칙

이 약관은 2004년 12월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2005년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2009년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2009년 9월 14일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2009년 12월 14일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2013년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2016년 4월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2023년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 약관은 2025년 8월 13일부터 시행한다.

<별 첨>

1. 제7조의 "<별첨>에서 정하는" 청약방법은 다음과 같다.

□ 청약방법

○ 공모청약 : 홈트레이딩시스템(HTS), 전화, 영업점 내점

○ 유상청약 : 전화, 영업점 내점

2. 제10조 제7항의 "<별첨>에서 정하는" 청약서비스 수수료는 다음과 같다.

□ 청약서비스 수수료

○ 공모청약

.일반 : 전화 및 영업점 내점(5,000원), HTS(없음)

.우대 : 없음

○ 유상청약 : 없음

※ 해당 약관은 법령 및 내부통제 기준에 따른 절차를 거쳐 제공됨