[한양증권] 준법감시인 검토필 제2024-03호 (심의일 : 2024.04.23)

코넥스 거래 설명서 및 위험고지서

(2024.04.24 개정)

※ 본 거래설명서는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」및 금융투자업규정,「금융소비자보호에 관한 법률」에 따라, 고객이 코넥스 거래를 시작하기 전에 코넥스 거래의 위험 등을 설명하기 위하여 금융투자회사가 의무적으로 교부하는 것입니다.

※ 설명내용을 제대로 이해하지 못하였음에도 불구하고, 설명을 이해했다는 서명을 하거나 녹취기록을 남기시는 경우, 추후 해당 내용과 관련된 권리구제가 어려울 수 있으며, 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

고객님께서는 상품 가입 前 아래 사항을 반드시 확인 및

한양증권

숙지하여 주시기 바랍니다

□ 코넥스 시장 정의 및 유사상품과 구별되는 특징

코넥스시장은 유가증권·코스닥시장에 비해 상장요건이 대폭 완화된 **중소기업 전용 신시장**으로서, 「중소기업기본법」상 **중소기업만 상장이 가능한 시장**입니다.

▣ 유사상품과 구별되는 특징

- **거래소 : 중대형 우량기업**의 주식이 거래되는 시장
- **코스닥 : 벤처기업 중심** 시장
- **K-OTC :** 상장되지 아니한 주권의 **장외매매거래**를 위하여 협회가 운영하는 시장

□ 투자위험등급 : 1등급(매우 높은 위험)

당사는 투자위험등급을 1등급(매우 높은 위험)에서 6등급(매우 낮은 위험)까지 6단계로 분류하고 있으며, 본 상품은 원금비보장형 상품으로 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 6단계 중 **1단계인(매우 높은 위험)으로 분류**하였습니다.

□ 상담 및 문의 연락처

의문사항 또는 불편사항이 있는 경우 회사의 콜센터(1588-2145) 또는 인터넷 홈페이지(www.hygood.co.kr)를 통해 문의할 수 있습니다.

□ 발생가능한 불이익 사항

▶ **유통주식수가 상대적으로 적고, 수요기반이 다른 상장시장에 비해 취약한 편입니다. 따라서 유동성 부족으로 투자자가 원하는 시점에 주식을 취득하거나 처분하기 어려울 수 있습니다.**

▶ **재무구조가 상대적으로 취약하고 경기침체등 외부환경 변화에 쉽게 영향을 받을수 있는초기 중소기업 중심의 시장이므로 기업내용 및 전망 분석 등에 관해**

상당한 주의를 기울여 투자대상 기업을 신중히 선정할 필요가 있습니다.

▶ **중소기업의 상장에 따른 규제부담을 경감시키기 위해 공시의무 및 지배구조 측면에서의 부담을 대폭 완화한 바, 유가증권·코스닥시장에 비해 기업정보가 부족하고 내부통제시스템이 상대적으로 취약할 수 있습니다.**

□ 코넥스 주식거래에 관한 위험고지서

1. 코넥스시장은 유가증권.코스닥시장에 비해 상장요건이 대폭 완화된 **중소기업 전용 신시장**으로서, 「중소기업기본법」상 중소기업만 상장이 가능한 시장입니다. 이에 따라, 다른 상장시장에 비해 상대적으로 **고위험시장**이며, **변동성이 클 수 있습니다**.

   - 초기 중소·벤처기업의 자본시장 진입과 자본시장을 활용한 자금조달 활성화라는 제도적 취지를 감안하여, **상장심사시에는 자기자본, 매출액, 순이익 등 재무 요건을 심사하지 않습니다**.

   - 또한, 초기 중소·벤처기업의 원활한 상장을 위해 신규상장시 **주식분산 요건을 적용하지 않으며***, 상장 후 기업간 자유로운 M&A, 기관투자자의 활발한 투자 및 회수를 촉진하기 위해 **의무보유 제도 또한 적용하지 않습니다.**

   * 다만, 상장 유지를 위해서는 신규상장일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도 말까지 보통주식 총수의 5% 이상을 분산해야 하며, 이를 충족하지 못할 경우 상장이 폐지됨

   - 코넥스시장 상장법인은 **지정자문인***을 두도록 하고 있으나, 기관투자자가 일정 지분을 투자하는 등 일부 요건을 충족하는 기업은 **지정자문인 없이 상장도 가능**합니다. 이러한 기업들은 별도의 소속부로 구분되며, 만일 **코넥스시장 상장 후 1년 경과 후에도 지정자문인 계약을 체결하지 아니한 경우 상장이 폐지**될 수 있으니 **투자시 유의**하시기 바랍니다.

   * 지정자문인: 코넥스 상장 추진 법인에 대한 상장적격성을 심사하고, 상장 후 해당 법인에 유동성 공급, 공시·신고업무 대리, 기업현황보고서 작성 및 각종 자문 지원 등을 수행하는 증권사(기업의 후견인 역할)

2. 코넥스시장은 재무구조가 상대적으로 취약하고 경기침체 등 외부환경 변화에 쉽게 영향을 받을 수 있는 **초기 중소기업 중심의 시장**이므로 기업내용

및 전망 분석 등에 관해 상당한 주의를 기울여 **투자대상기업을 신중히 선정할 필요**가 있습니다.

3. 코넥스시장은 중소기업의 상장에 따른 규제부담을 경감시키기 위해 **공시의무 및 지배구조 측면에서의 부담을 대폭 완화**한 바, 유가증권.코스닥시장에 비해 **기업정보가 부족하고 내부통제시스템이 상대적으로 취약**할 수 있으니 이를 충분히 고려하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

   - 코넥스 상장법인에 대해서는 코스닥시장에 비해 **수시공시 항목을 축소하고 분·반기보고서를 면제**하는 등 공시의무를 완화하고 있으며, **사외이사와 상근감사 선임 의무도 면제**하고 있습니다.

   - 다만, 상장법인 IR 개최(반기 1회 이상) 및 지정자문인의 기업현황보고서 제출을 의무화한 바, 이를 통해 중소·벤처기업의 성장잠재력 판단에 필요한 정보를 확인하시기 바랍니다.

4. 또한, 코넥스시장은 **유통주식 수가 상대적으로 적고**, **수요기반이 다른 상장시장에 비해 취약**한 편입니다. 따라서 유동성 부족으로 인하여 **투자자가 원하는 시점에 주식을 취득하거나 처분하기 어려울 수** 있습니다.

5. 코넥스시장의 매매제도는 유가증권·코스닥시장과 거의 동일하나, 공모없이 상장이 가능한 시장의 특성을 감안하여 경매매* 등과 같은 특수한 거래제도를 도입하고 있으며, 호가종류(지정가·시장가) 및 가격제한폭(±15%) 등 일부 제도는 차이가 있으므로 **자세한 사항은 증권회사 임직원에게 문의**하시기 바랍니다.

   * 경매매: 매도측이 1인이고 매수측이 다수인 매매형태로, 매도인의 신청에 따라 매도인이 제시하는 최저입찰가격 이상으로만 주문이 가능한 매매

위 사항들은 코넥스 주식 거래에 수반되는 위험 등에 대해 투자자가 알아야 할 사항을 **간략하게 서술한** 것으로 코넥스 주식 거래와 관련된 모든 위험을 기술한 것은 아닙니다.

따라서 상세한 내용은 증권회사에 확인하여야 하며, 코넥스 수수료는 당사 홈페이지-수수료안내에서 확인 가능합니다.

또한, 본 고지 내용은 **국내 관련 법령 및 거래소 규정에 우선하지 못한다는 점을 양지하시기 바랍니다.**

유선확인시 기재사항
통화직원 :
녹취 전화번호 :
녹취시간 :

본인은 코넥스 시장 제도 개요 및 투자위험성 등에 대하여 고지 받았음을 확인합니다.

(계좌번호 :)

20 . . . (서명/인)