

트레이딩 거래 정책 SPT

발효일: 2020년 12월 1일

목차:

1. 일반 조항
2. 메시지
3. 트레이딩하기
4. 트레이딩 종료, 지불 금액 계산, 주문 수립 및 실행 절차
5. 트레이딩 시간
6. 예외적인 상황

제1조 일반 조항

1.1. 1.1. 본 트레이딩 거래 정책(이하 "정책")에서는 당사가 "Stock Price Trades" 또는 "SPT"라는 이름의 트레이딩 메커니즘에서 고객과 거래를 수행하는 절차와 조건을 정하며, 여기서 Stock Price Trade(트레이딩)는 주식이 기초 자산 역할을 하며 갱신 요금 및 제한된 기간이 없는(사전 지정된 만료 시간 및/또는 시간 없음), 차입금 없는 차액 거래로 해석됩니다.

1.1.1. 의심의 여지를 없애기 위해, SPT 트레이딩 메커니즘에서 고객은 기초 자산에 대한 권리를 획득하지 않습니다. 당사는 관리 역할을 하지 않으며 고객에게 보안에 대한 어떠한 권리 및/또는 그에 대한 의무도 부여하지 않습니다.

1.1.2. 어떠한 경우에도, 당사는 주식 발행 회사의 기업 이벤트에 대한 어떠한 정보도 트레이딩 터미널을 통해, 또는 다른 방법으로 공유할 의무가 없습니다.

1.1.3. 어떠한 경우에도, 당사는 회사의 트레이딩 터미널에서 기초 자산으로 지정된 주식에 따라 배당금 분배 시 트레이딩의 조건을 수정할 의무가 없습니다.

1.2. 본 정책에서는 트레이딩을 하고 트레이딩을 종료하기 위한 주문의 처리 및 실행 절차를 정의합니다.

1.3. 당사는 오직 본 정책에 따라 트레이딩 활동을 수행하기 위해 노력합니다.

1.4. 고객은 호가 피드에 관해 신뢰할 수 있는 유일한 정보의 원천은 오직 당사 서버라는 사실을 인정합니다. 또한, 당사는 재량에 따라 당사 서버에서 호가 피드를 생성하기 위해 거래 트레이딩, 장외 파생 금융 상품, 기타 정보 출처 등을 포함해 일체의 정보 출처를 이용할 권리를 갖습니다. 당사 서버상의 호가 피드와 다른 호가 피드 관련 정보는 트레이딩 거래의 취소, 해지, 수정의 충분한 근거가 되지 않습니다. 고객의 트레이딩 터미널과 당사 서버 사이의 연결이 불안정해지는 경우 호가 피드 중 일부 호가가 트레이딩 터미널에 표시되지 않을 수 있다는 점에서, 트레이딩 터미널상의 호가는 호가

피드에 관한 신뢰할 수 있는 정보의 원천이 될 수 없습니다. 트레이딩 터미널에 표시되는 그래프는 참고용입니다. 당사는 고객이 특정 요청이나 주문을 하는 시점에 트레이딩 터미널의 그래프에 표시된 가격에 트레이딩이 행해질 것이라는 사실을 보증하지 않습니다. 트레이딩 터미널의 그래프에 표시되는 자산의 가격은 (매수 가격 + 매도 가격)/2로 계산합니다.

1.5. 고객의 주문을 실행하기 위해 시장가가 아닌 호가(여기에서 "시장가가 아닌 호가"란 고객의 주문이 실행될 때 시장가와 일치하지 않는 트레이딩 터미널상의 가격을 말합니다)가 사용되는 경우, 당사는 해당 거래의 재무 성과를 취소할 수 있는 권리를 갖습니다.

1.6. 고객은 오직 고객 계좌의 자금만을 사용해 트레이딩할 수 있는 권리를 갖습니다.

1.6.1. 가용 자금의 금액이 트레이딩하기에 충분한 경우, 트레이딩이 행해집니다.

1.6.2. 가용 자금의 금액이 트레이딩하기에 부족한 경우, 트레이딩이 행해지지 않습니다.

1.7. 고객의 트레이딩하기 주문 또는 트레이딩 종료 주문은 완료된 것으로 간주되며, 트레이딩은 해당 기록이 고객의 서버 데이터베이스에 나타난 후에 행해지거나 또는 그에 따라 종료된 것으로 간주됩니다. 각각의 트레이딩에는 당사가 정한 규칙에 따라 식별 코드가 부여됩니다. 상기 주문은 당사가 해당 주문을 접수하는 시점의 당사 서버상의 최근 호가 가격에 따라 실행됩니다.

1.8. 트레이딩을 할 때 고객은 다음 행위를 할 수 없습니다.

1.8.1. 거래를 실행하기 위해 로봇 또는 자동 알고리즘을 사용하는 행위 및/또는 고객의 직접적인 참여 없이 거래가 실행되도록 하는 특화된 소프트웨어 도구를 사용하는 행위

1.8.2. 고객이 소재하는 국가의 법에 의해 불법적이거나 사기적인 행위 또는 불법적이거나 사기적인 거래(자금 세탁 포함)를 위해 당사의 서비스나 소프트웨어를 사용하는 행위

1.8.3. 당사의 다른 고객과 공모하여 당사에 손해를 발생시키려는 행위, 당사와의 트레이딩(거래)에서 금전적 이득을 얻기 위해 기타 불공정하고 정직하지 않은 수단이나 도구를 활용하는 행위

1.9. 당사는 다음 트레이딩 조건과 관련하여 언제든지 고객에게 아래의 제한을 설정할 권리가 있습니다.

1.9.1. 각 자산에 대한 최소 및 최대 트레이딩 금액 제한

1.9.2. 고객 트레이딩의 총 횟수/총 트레이딩 금액 제한 및/또는 당사가 정한 주어진 기간(당사가 정하는 시간 간격) 내에 고객이 특정 자산과 관련하여 행하는 트레이딩의 총 횟수/총 트레이딩 금액 제한

1.9.3. 해당 고객이 동시에 오픈한 여러 트레이딩의 총 트레이딩 금액에 대한 제한(통틀어서 또는 각각의 개별 기초 자산별로)

1.9.4. 기타 당사의 재량에 따른 트레이딩 조건의 제한

제2조 메시지

2.1. 요청, 확인, 보고 등을 위해 고객과 당사는 메시지를 이용해 상호작용합니다. 고객의 메시지 작성, 고객의 메시지 발송 및 전달 등 당사와 고객 간의 상호 작용은 오직 트레이딩 터미널을 통해서만 행해집니다.

2.2. 고객의 사용자 이름과 비밀번호에 의해 승인되어 트레이딩 터미널을 통해 당사에 전송되는 모든 메시지는 고객이 보낸 것으로 간주합니다.

2.3. 요청 및 주문의 처리 시간은 고객의 트레이딩 터미널과 당사 서버 사이의 연결 품질, 그리고 해당 자산의 현 시장 상황에 따라 다릅니다. 정상적인 시장 상황에서 고객의 요청이나 주문을 처리하는 데 필요한 시간은 대개 0~5초입니다. 비정상적인 시장 상황에서 고객의 요청이나 주문을 처리하는 데 필요한 시간은 당사가 증가시킬 수 있습니다.

2.4. 다음에 해당하는 경우, 당사 서버는 고객의 요청이나 주문을 거부할 수 있습니다.

- 트레이딩 세션이 열리기 전에 고객이 요청을 보내는 경우
- 고객에게 새로운 포지션을 열기에 충분한 자금이 없는 경우
- 시장 상황이 비정상적일 때
- 당사가 재량에 따라 판단하는 기타 경우

제3조 트레이딩하기

3.1. 고객과 당사가 트레이딩의 핵심 조건에 합의하는 때에 트레이딩이 행해집니다. 트레이딩 요청(주문) 및 트레이딩 확인 등의 메시지 교환을 통해 합의가 이루어집니다. 본 정책의 다음 섹션은 트레이딩의 핵심 조건에 동의하는 절차를 설명합니다.

3.2. 트레이딩을 하기 전에 고객은 다음의 트레이딩 거래(트레이딩) 핵심 조건을 선택해야 합니다.

- 기초 자산
- 트레이딩 금액
- 트레이딩 성공 요금(수수료는 트레이딩 금액에서 수익이 곱해져 트레이딩 종료 시 당사에서 일방적으로 결정)
- 기타 매개변수 및 조건(트레이딩을 하는 데 그러한 매개변수에 동의하는 것이 의무적인 경우)

3.3. 상기 조건을 선택한 후 고객은 선택한 자산의 현재 기초 자산 비율을 검토해야 합니다.

3.4. 트레이딩을 하기 위해 고객은 당사에 고객이 선택하고 당사가 제안한 상기 모든 트레이딩 핵심 조건이 모두 포함된 트레이딩 요청을 보냅니다.

3.5. 고객의 트레이딩 터미널과 당사 서버 사이의 인터넷 연결이 안정적인 경우, 트레이딩 요청은 당사 서버에 송신되며, 당사 서버에서는 정확성 및 현재의 시장 상황과

일치하는지 여부를 검토합니다. 그런 다음 당사 서버에 의해 해당 요청은 실행되거나 거부됩니다. 트레이딩이 실행되는 경우, 수수료(해당하는 경우)를 포함한 트레이딩 금액이 고객의 계좌 잔고에서 차감됩니다.

3.6. 다음에 해당하는 경우 당사는 트레이딩하기 요청을 거부할 수 있습니다.

- 트레이딩 금액이 고객의 계좌 잔고를 초과하는 경우
- 트레이딩 수락 시간이 만료된 경우
- 선택된 기초 자산에 대한 트레이딩 시간이 만료된 경우
- 고객이 요청을 발송한 시점부터 당사 서버가 이를 처리하는 시점까지 자산율이 크게 변경된 경우
- 회사가 유동성 제공업체와 관련된 트레이딩을 할 수 없는 경우
- 고객이 시작하거나 회사가 규정한 트레이딩의 수나 양과 관련된 한도가 초과된 경우
- 당사가 재량에 따라 명시한 기타 조건이 발생한 경우
- 아래에서 설명하는 예외적인 상황이 발생하는 경우

3.7. 당사 서버는 트레이딩하기 요청의 결과가 포함된 메시지를 고객의 트레이딩 터미널로 보냅니다. 고객의 트레이딩 터미널과 당사 서버 사이의 인터넷 연결이 안정적인 경우, 요청의 결과가 기재된 메시지가 고객의 트레이딩 터미널에 표시됩니다. 주문이 실행된 경우, 고객은 트레이딩 터미널에서 확인 그래픽을 보게 되며, 트레이딩에 관한 정보가 트레이딩 터미널의 해당 섹션에 표시됩니다. 트레이딩하기 요청이 거부된 경우 고객에게 오류 메시지가 표시됩니다.

3.8. 트레이딩하기 요청이 발송된 이후 트레이딩이 행해졌다는 확인 그래픽, 트레이딩 터미널의 적절한 섹션에서 새로운 트레이딩에 관한 정보, 또는 오류 메시지를 합리적인 시간 내에 고객이 수신하지 못한 경우, 고객은 트레이딩이 행해졌는지 거부되었는지 확실하게 알 수 없습니다. 고객은 트레이딩의 상태를 확인하기 위해 고객 지원팀에 연락할 권리가 있습니다.

3.9. 고객은 트레이딩 요청이 당사 서버에 송신된 후에는 이를 취소할 수 없습니다.

3.10. 트레이딩 터미널에 나타나는 호가-피드는 대략적입니다. 당사는 고객의 트레이딩 터미널에 표시된 호가에서 트레이딩할 의무가 없습니다. 고객 주문 실행 시 선택한 호가에 관한 정확한 정보는 트레이딩의 핵심 조건이 선택되고 고객 주문의 처리가 완료된 후에 고객의 트레이딩 터미널에 표시됩니다.

4. 트레이딩 종료, 지불 금액 계산, 주문 수립 및 실행 절차

4.1. 트레이딩의 종료는 관련 상품에 대해 회사가 수립한 규칙에 따릅니다. 트레이딩이 종료되면 트레이딩의 재무 성과는 고객의 계좌 잔고에 계산 및 추가됩니다. 수익이 있는 트레이딩을 종료할 때, 판매 성공 요금은 여기의 개요 3에 지정된 대로 계산되며, 계산된

판매 성공 요금은 트레이딩의 재무 성과에서 차감됩니다. 트레이딩이 종료된 후에는 트레이딩 터미널의 열린 포지션에서 사라집니다.

4.2. 트레이딩 종료 시 다양한 상품의 재무 성과는 $(Y-X)/X \times S$ 와 같이 계산되며, 여기에서 X는 포지션을 열 때 기초 자산의 가격(매수 가격), Y는 포지션을 종료할 때 기초 자산의 가격(매도 가격), S는 트레이딩 금액입니다. 트레이딩이 수익을 내고 종료되는 경우, 판매 성공 요금은 위에 규정된 계산에 따라 재무 성과에서 차감됩니다.

4.3. 트레이딩 종료를 위해서는 고객과 당사 간에 트레이딩 종료의 핵심 조건에 관한 합의가 있어야 합니다. 이러한 합의는 트레이딩 종료 및 트레이딩 종료 확인 등의 메시지 교환을 통해 이루어집니다. 회사가 트레이딩 긴급 종료에 대해 고객의 동의를 받는 경우, 위에 설명된 절차를 따르지 않고 트레이딩을 종료할 수 있습니다. 본 정책의 다음 섹션에서는 트레이딩 종료를 위한 핵심 조건의 합의 절차에 관해 설명합니다.

4.4. 고객이 트레이딩을 종료하려면 관련 섹션에서 고객이 종료하기를 원하는 트레이딩을 선택해야 합니다. 또한, 고객은 선택한 시작된 트레이딩에 대한 트레이딩 종료에 대한 필수 조건, 즉 해당 트레이딩에 따른 금융 결과의 금액을 검토해야 합니다.

4.5. 고객이 트레이딩 종료의 조건에 동의하며 트레이딩을 종료하고 싶어 하는 경우, 고객은 회사에 트레이딩 종료에 대한 고객의 확인을 보내야 합니다.

4.6. 고객의 트레이딩 터미널과 당사 서버 사이의 인터넷 연결이 안정적인 경우, 만기 전 트레이딩 종료 요청은 당사 서버에 송신되며, 당사 서버에서는 정확성 및 현재의 시장 상황과 일치하는지 여부를 검토합니다. 그런 다음 당사 서버에 의해 해당 요청은 실행되거나 거부됩니다. 트레이딩이 종료되면 지불금이 고객 계좌의 잔고에 추가됩니다.

4.7. 다음에 해당하는 경우 트레이딩 종료 요청을 취소할 수 있습니다.

- 트레이딩 터미널과 회사의 서버에서 트레이딩의 필수 조건에 대해 정보의 차이가 있는 경우

- 당사가 재량으로 정한 기타 상황이 발생하는 경우

- 아래에서 설명하는 예외적인 상황인 경우

4.8. 당사 서버는 트레이딩하기 요청의 결과가 포함된 메시지를 고객의 트레이딩 터미널로 보냅니다.

4.9. 회사가 트레이딩 터미널을 통해 고객에게 권리를 부여하는 경우에 한해, 고객은 트레이딩을 부분적으로 종료(전체가 아닌 금액에 대해 트레이딩을 종료)할 권리가 있습니다.

4.10. 고객은 트레이딩 종료 요청이 당사 서버에 송신된 후에는 이를 취소할 수 없습니다.

4.11. 회사의 웹사이트에 게시되는 종료되는 트레이딩의 지불 금액에 대한 정보는 대략적입니다. 지불 금액에 관한 정확한 정보는 트레이딩 종료 요청이 처리된 후에 트레이딩 터미널에 고객에게 제시됩니다.

4.12. 고객은 오픈한 트레이딩에 대해, 트레이딩 시간 중에 트레이딩 터미널을 통해 트레이딩 조건의 변경 요청을 보낼 권리가 있습니다. 회사는 재량에 따라 일방적으로 트레이딩 시간 외에 이루어진 그러한 요청의 방향 및 실행을 제한할 수 있습니다.

트레이딩 조건의 변경 사항은 회사에서 일방적으로 결정한 조건과 트레이딩 터미널에 반영된 조건을 충족해야 할 수 있으며, 이는 기초 자산의 현재 가격에 기반한 가격의 원격성 수준, 트레이딩의 금액 및 특정 유형의 요청에 대한 기타 조건을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다.

회사는 다음의 경우 고객이 제출한 요청을 일방적으로 취소(삭제)합니다.

- 요청의 시간이 만료된 경우(만료 시간이 표시된 경우)
- 종료에 대한 요청이 전송된 것과 관련된 트레이딩이 종료된 경우
- 회사의 올바르지 않은 행동의 결과로 요청의 실행이 가능해진 경우(기술적 오류, 피드에 시장가가 아닌 호가 표시 등)
- 고객의 요청 개수가 회사 서버에 부하 증가 위험을 가져오는 경우
- 회사가 고객에게 서비스를 제공하는 것을 거부한 경우

제5조 트레이딩 시간

5.1. 당사는 각 기초 자산별로 트레이딩 일정(즉, 트레이딩을 시작하거나 트레이딩을 종료할 수 있는 시간)을 정합니다.

5.2. 당사 웹 사이트에서 자유롭게 제공되는 트레이딩 시간에 관한 정보는 근사값입니다. 회사는 재량에 따라 트레이딩 터미널에서 트레이딩 일정을 수립합니다.

제6조 예외적인 상황

6.1. 예외적인 상황에서 트레이딩 거래를 실행하는 동안 당사의 조치는 본 정책에 명시된 조치와 다를 수 있습니다.

6.2. 예외적인 상황에는 다음 상황이 포함됩니다.

- 호가가 장기간 정상적인 시장 조건보다 트레이딩 플랫폼에 덜 자주 도달하는 시장 조건
- 짧은 시간 동안 변화율이 높은 시장 상황
- 금융 시장에 큰 영향을 미치는 중요 거시 경제 지표의 발표
- 중앙은행의 이자율 결정 발표
- 중앙은행, 국가의 수장, 금융 부처, 회사 및 거래소 수장의 공개 석상에의 등장 및 프레젠테이션
- 정부 기구의 외환 시장 개입(통화 정책)
- 전국적인 규모의 테러 행위 및 자연재해
- 전쟁, 군사 행동, 폭동의 발발
- 정치적 불가항력 사건(정부 대표 및 회사 수장의 사직, 임명, 선출 등 포함)

- 당사 및/또는 제3자의 장치 및 소프트웨어의 기술적 결함 및/또는 잘못된 작동으로 인해 당사가 고객에게 서비스를 적절하게 제공하지 못하게 되는 경우
- 서비스 계약 제2부 제7조 1항에 열거된 상황
- 기타 극단적이며 피할 수 없는 상황(불가항력)

6.3. 예외적인 상황에서 당사는 정상적인 상황과 마찬가지로의 트레이딩 거래 실행을 위해 모든 노력을 기울일 것이지만, 그럼에도 불구하고 당사는 다음 권리를 갖습니다.

- a) 지불 비율을 축소할 권리
- b) 개별 트레이딩하기 요청, 만기 전 트레이딩 종료 요청, 트레이딩 취소 요청, 또는 이전에 행한 트레이딩의 재무 성과 수정(취소 포함) 요청을 거절할 권리
- c) 일정한 시간 동안 고객 1인의 요청 횟수를 제한할 권리
- d) 트레이딩 거래를 하는 데 이용 가능한 트레이딩 시간을 제한할 권리
- e) 일정한 종류의 기초 자산에 관한 트레이딩을 일시 중단할 권리
- f) 트레이딩 거래를 전면 중단할 권리

6.4. 본 정책 제6조 2항에 명시된 예외적인 상황 외에도, 당사는 본 정책 및/또는 해당 계약의 기타 내용에 따라 본 정책 제6조 3항에 명시된 조치의 전부 또는 일부를 적용할 권리를 갖습니다.