

증권등의 예탁업무 이용 약관

제1조(목적) 이 약관은 한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”이라 한다)이 영위하는 증권등[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제294조제1항에 따른 증권등을 말한다]의 예탁, 권리행사 및 그 관련업무(이하 “예탁업무”라 한다)를 예탁자가 이용함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 이 약관에서 특별히 정하고 있는 경우를 제외하고는 법, 법시행령 및 법시행규칙, 예탁결제원의 증권등예탁업무규정 및 동규정시행세칙에서 정하는 바에 따른다.

제3조(투자자 예탁증권등의 예탁 방법) ① 예탁자는 투자자로부터 예탁받은 증권등의 경우 투자자의 동의를 받아 예탁결제원에 예탁하여야 한다.
② 예탁자는 제1항에 따라 예탁하는 경우 투자자 예탁분임을 밝혀야 한다.

제4조(일괄예탁 신청 의제) 예탁자 또는 그 투자자(이하 이 조에서 “예탁자등”이라 한다)가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의 발행을 청구하는 경우에 예탁자등의 명시적인 반대의사 표시가 없는 때에는 예탁자등이 법 제309조제5항에 따른 신청을 한 것으로 본다.

제5조(예탁증권등의 관리) ① 예탁결제원이 예탁자로부터 증권등을 예탁받은 때에는 증권등의 종류 및 종목별로 다른 예탁자로부터 예탁받은 증권등과 혼합하여 보관할 수 있다.
② 예탁결제원은 예탁자로부터 예탁받은 증권등(이하 “예탁증권등”이라 한다)을 예탁결제원 명의로 명의개서 또는 등록할 수 있다.

제6조(권리행사) 예탁결제원은 예탁증권등의 배당금, 원리금(수익증권의 원본 및 분배금과 파생결합증권의 상환금 및 어음금액 등을 포함한다), 신주인수권의 매각대금, 그 밖에 예탁증권등에서 나오는 금전·증권등과 법 제309조제5항에 따라 예탁결제원 명의로 발행되는 증권등을 일괄하여 수령할 수 있다.

제7조(반환) 예탁결제원은 예탁증권등에 대한 예탁자의 반환청구가 있는 경우 예탁증권등과 동일한 종류·종목의 증권등으로 반환한다.

제8조(사고증권등의 처리) ① 예탁결제원은 예탁증권등 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권등(이하 “사고증권등”이라 한다)이 있는 경우 그 사실을 예탁자에게 통지하고 해당 계좌의 예탁잔고에서 사고증권등의 수량을 공제할 수 있으며, 그 통지를 받은 예탁자는 지체없이 예탁결제원이 요구하는 바에 따라 사고증권등을 동일 종류의 다른 증권등으로 교체하여야 한다.

1. 도난, 분실 또는 멸실 등의 사유로 사고신고, 공시최고, 제권판결된 증권등
 2. 위조 또는 변조된 증권등
 3. 발행인에게 압류·가압류 또는 가처분명령의 목적물로 통지된 증권등
 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 증권등과 유사한 것으로 예탁결제원이 정한 증권등
- ② 예탁결제원은 제1항에 불구하고 사고증권등을 교체하지 아니한 예탁자에 대하여 부족분 충당 등을 목적으로 담보를 제공할 것을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 예탁자는 지체없이 이에 따라야 한다.
- ③ 예탁결제원은 제2항에 불구하고 예탁자가 담보를 제공하지 아니한 경우 예탁결제원이 예탁자에게 지급할 금전 또는 예탁증권등으로 부족분의 충당 등에 사용할 수 있다.

제9조(보고 및 확인 등) 예탁결제원은 예탁자에 대하여 예탁업무에 관한 보고 또는 자료의 제출을 요구하거나, 관련 장부의 열람 또는 예탁자 자체보관 증권등의 보관상황 등을 확인할 수 있다.