

금융투자상품 매매거래지침

[일부개정 2023.1.20 지침 제818호 <시행일:2023.1.30>]

제1조(목적) 이 지침은 한국거래소의 임원(집행간부 및 전문위원을 포함한다. 이하 같다) 및 직원에 대해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제63조제1항에 따른 금융투자상품 매매거래의 방법·절차 및 제한 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2014.11.4, 2019.6.28, 2020.2.28>

제2조(매매거래 등에 관한 원칙) 임원 및 직원(이하 “임직원”이라 한다)은 금융투자상품의 매매거래 등과 관련하여 불공정행위 또는 투자자와의 이해상충의 소지가 있는 행위를 하여서는 아니되며, 건전하고 공정한 투자문화 형성을 위하여 노력하여야 한다. <개정 2020.2.28>

제3조(매매거래 방법) 임직원은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “법시행령”이라 한다) 제64조제2항제1호부터 제4호의 어느 하나에 해당하는 금융투자상품을 매매거래하는 경우에는 다음 각 호의 방법을 따라야 한다. <개정 2019.6.28>

1. 자기의 명의로 매매거래할 것
2. 투자중개업자 중 하나의 회사를 선택하여 하나의 계좌를 통하여 매매거래할 것. 다만, 법시행령 제64조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매거래할 수 있다.
3. 매매거래명세를 분기별로 제10조에 따라 신고할 것
4. 그 밖에 법령 및 이 지침에서 정하는 사항을 준수할 것

[전문개정 2014.11.4]

제4조(매매거래제한) 임직원은 제3조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 매매거래 등을 하여서는 아니 된다. <개정 2018.9.27, 2019.6.28>

1. 「유가증권시장 상장규정」 제138조제1호의 주식워런트증권, 법시행령 제64조제2항제5호 및 제6호의 매매거래
2. 매월(임원은 매분기로 한다) 첫 날부터 말일까지 체결된 주문 횟수(주문이 분할체결된 경우에는 1회로 본다)가 20회를 초과하는 매매거래
3. 해당 연도 투자불입금액이 직전년도 근로소득원천징수영수증상 근로소득총액의 100분의 50을 초과하는 매매거래
4. 그 밖에 이사장이 필요하다고 인정하여 별도로 정하는 매매거래 등

[전문개정 2014.11.4]

제5조(시장관련부서의 매매거래제한) ① 상근임원 및 별표에서 정한 시장관련부서·팀(이하 “시장관련부서”라 한다)에서 근무하는 직원은 별표에서 정한 해당 시장관련부서의 매매거래금지 금융투자상품을 매매거래하여서는 아니 된다.

② 제1항 이외의 금융투자상품을 매매거래 하려는 상근임원 및 시장관련부서 직원(시장감시본부의 경우에 한한다. 이하 이 항에서 같다)은 감사담당부서장에게 별지 제1호의 서식에 따라 사전신고하여야 하며, 신고서를 접수완료하였음을 통지받은 후에 신고수량과 신고금액 중 어느 하나를 초과하지 않는 범위 내에서 매매거래하여야 한다. 이 경우 신고내용 접수를 통지한 날부터 5매매일까지

지 효력이 있다. <개정 2019.6.28, 2020.2.28>

③ 감사담당부서장은 시장관련부서 직원의 금융투자상품 매매거래와 관련하여 해당 부서장과 협의하여 필요한 조치를 취할 수 있다. <개정 2020.2.28>

[본조신설 2014.11.4]

제5조의2(시장관련부서의 매매거래제한의 예외) 제5조제1항을 위반하여 취득한 금융투자상품을 매도하고자 할 때에는 제5조제2항의 절차를 준수하여야 한다. 이 경우 단일가격에 의한 개별경쟁매매의 방법으로 매도하여야 한다.

[본조신설 2018.9.27]

제6조(매매거래제한 등의 적용 예외) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4조 및 제5조를 적용하지 아니할 수 있다.

1. 한국거래소의 임직원 또는 시장관련부서 직원이 되기 전에 취득한 금융투자상품의 처분, 거래의 종결, 권리행사 등을 위한 경우
2. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권의 행사, 대물변제의 수령 등으로 취득하거나 처분하는 경우
3. 모집 또는 매출에 의하여 취득하거나 취득한 것을 처분하는 경우
4. 제1호부터 제3호에 따라 취득한 지분증권에 대한 신주인수권의 행사로 취득하거나 처분하는 경우
5. 그 밖에 상임감사위원이 필요하다고 인정하여 별도로 정하는 경우

② 투자일임계약(랩어카운트를 말한다)에 대해서는 제4조제2호 및 제5조를 적용하지 아니할 수 있다.

[본조신설 2014.11.4]

제7조(회사 보유의 정보통신시스템 등을 이용한 매매거래 등 금지 <개정 2022.9.8>) 임직원은 회사가 소유 또는 관리하고 있는 업무용 컴퓨터, 노트북 또는 모바일 기기 등의 단말기와 회사가 소유, 임차 또는 관리하고 있는 정보통신망을 이용하여 금융투자상품 매매거래 등을 위한 주문 등을 할 수 없다. <개정 2022.9.8>

제8조(HTS 등의 접근 제한) ① 직원은 부서장의 승인없이 투자중개업자 등의 사이트에 접속하거나 HTS 등을 설치하지 못한다.

② 각 부서장은 업무상 필요 등을 이유로 제1항에 따른 승인을 하는 때에는 이를 감사담당부서장 및 전산관리담당 부서장에게 지체없이 통보하여야 하며, 부서이동, 업무의 변동 등으로 동 승인을 해제한 경우에도 또한 같다. <개정 2019.6.28, 2020.2.28>

③ 전산관리담당 부서장은 승인내역 및 변동내역을 확인하여 매분기의 말일부터 15일 이내에 감사담당부서장에게 통보하여야 한다. <개정 2019.6.28, 2020.2.28>

제9조(계좌개설 신고) ① 임직원은 금융투자상품의 매매거래 등을 위하여 계좌를 개설하는 경우 본인 계좌임을 입증할 수 있고 개설일자를 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 해당 매매거래가 있는 날이 속한 분기 종료 후 익월 15일까지 별지 제2호의 서식에 따라 감사담당부서장에게 신고하여야 한다. 다만, 제5조제2항에 따라 사전신고를 하는 경우 사전신고시까지 계좌개설신고를 하여야 한다. <개정 2011.7.11, 2012.10.17, 2014.11.4, 2020.2.28>

② 제1항의 계좌개설 신고시 이미 신고한 계좌를 폐쇄하거나 다른 신규계좌를 개설한 경우에는 제

3조제2호 단서에 따른 행위임을 입증하는 서류를 첨부하여야 한다. <개정 2014.11.4>

제10조(매매명세 등의 신고) ① 임직원은 제3조부터 제6조에 따라 행한 금융투자상품 잔고현황 및 매매거래 등의 명세를 성실히 신고하여야 한다. <개정 2012.10.17, 2014.11.4>

② 임직원은 금융투자상품 매매거래 등에 대하여 별지 제3호 및 제4호의 서식에 의한 금융투자상품 잔고현황신고서 및 금융투자상품 매매거래명세서(이하 “신고서”라 한다)를 임직원이 된 날부터 15일 이내에, 그리고 매분기 종료후 익월 15일까지 감사담당부서장에게 제출하여야 한다. <개정 2012.10.17, 2014.11.4, 2020.2.28>

③ 제2항의 금융투자상품 잔고현황신고서의 작성기준일은 새로이 임직원이 된 때에는 그 선임·채용일을 기준으로 하며, 금융투자상품 매매거래 명세서에는 직전 작성기준일 이후의 거래내역을 대상으로 한다. <개정 2012.10.17, 2014.11.4>

④ 제2항의 신고서를 제출하는 때에는 그 내용을 확인할 수 있는 잔고 및 거래증명서, 잔고 및 거래내역 통보서 또는 통장사본, 입출금내역서 등 증빙서류를 첨부하여야 한다. 다만, 직전 신고내용과 변동이 없거나 무상증자, 주식배당 등 보유주식의 권리행사로 인하여 변동이 있는 경우에는 제2항의 신고서 및 증빙서류 제출을 생략할 수 있다. <개정 2010.2.26>

제11조(신고사항의 심사) ① 감사담당부서장은 임직원이 제9조 및 제10조에 따라 제출한 신고서의 내용을 심사하여야 한다. <개정 2020.2.28>

② 감사담당부서장은 임직원이 신고내용의 일부를 누락, 기재내용 등에 오기가 있다고 인정되는 때에는 해당 임직원에 대하여 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다. <개정 2019.6.28, 2020.2.28>

③ 감사담당부서장은 제1항의 심사를 위하여 필요한 때에는 해당 임직원의 출석을 요구하거나 계좌개설 및 거래 내역 등에 관한 소명자료 제출등을 요구할 수 있다. 이 경우 당해 임직원은 이에 반드시 응해야 한다. <개정 2019.6.28, 2020.2.28>

제12조(신고의무 적용예외) 제9조 및 제10조에서 정하는 신고의무는 신고기간 중 1개월 이상 연수·파견·휴가·휴직 중인 임직원에 대하여는 적용하지 아니할 수 있다. 이 경우 해당 임직원은 그 연수·파견·휴가·휴직의 종료일 이후 최초 신고일에 신고예외기간을 합산하여 신고하여야 한다. <개정 2019.6.28>

[전문개정 2012.10.17]

제13조(변동사항 통보) 기획담당부서장 및 인사담당부서장은 임직원이 선임·채용, 전보, 퇴임·퇴직·연수·출장 등의 사유로 제9조 및 제10조의 신고의무를 적용받게 되거나, 적용대상에서 제외되는 때에는 그 내용을 감사담당부서장에게 지체없이 통보하여야 한다. <개정 2012.10.17, 2020.2.28>

제14조(이행실태 점검 및 보고) ① 감사담당부서장은 임직원의 이 지침에 대한 이행실태를 반기 1회 이상 점검하여야 한다. <개정 2019.6.28, 2020.2.28>

② 감사담당부서장은 제1항의 점검을 위하여 필요한 경우에는 관련부서에 인적·물적 자원의 지원을 요청할 수 있다. <개정 2020.2.28>

③ 감사담당부서장은 제1항의 점검결과를 상임감사위원회에 보고하여야 한다. <개정 2020.2.28>

제15조(관련 법령의 적용) 제14조의 적용과 관련하여 취업규칙, 서약서등에 따른 임직원의 동의가 없는 경우에는 「[금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률](#)», 「[통신비밀보호법](#)」 등 관련 법령이 정한 바에 따른다. <개정 2020.2.28>

제16조(제재 등 조치요구) ① 감사위원회 위원장은 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 이사장에게 「[상벌규정](#)」에 따른 제재 또는 법령 등이 정한 조치를 요구할 수 있다. <개정 2012.10.17, 2014.11.4, 2019.6.28, 2020.2.28>

1. 「[자본시장과 금융투자업에 관한 법률](#)」 제63조제1항을 위반한 경우
 2. 제2조부터 제12조까지의 규정을 위반(부작위를 포함한다)한 경우
 3. 제11조제2항 및 제3항에서 요구한 자료 등의 제출, 출석요구 등을 거부 또는 허위 진술하거나 심사를 방해하는 경우
 4. 근무시간 중에 과도하게 금융투자상품 매매거래 등을 행한 경우
 5. 직무와 관련하여 금융투자상품 매매거래 등을 행하거나 거래가격 등 거래조건이 공정하지 아니하다고 인정되는 등 불건전하게 금융투자상품 매매거래 등을 행한 경우
- ② 감사위원회 위원장은 제1항의 제재를 요구하는 경우에는 제재의 수준 및 사유 등을 명시하여야 한다.

제17조(신고서 등의 관리) 감사담당부서장은 임직원이 제출한 별지 제1호 내지 제4호의 서식 및 그 첨부서류를 유지 및 관리하여야 한다. <개정 2020.2.28>

제18조 삭제<2014.11.4>

제19조(보칙 <개정 2019.6.28>) 상임감사위원회는 이 기준의 시행을 위하여 필요한 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

부칙 <제131호, 2009.1.30>

제1조(시행일) 이 기준은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 폐지) 이 기준 시행일 현재 임직원 유가증권 매매거래 등에 관한 실천지침은 이를 폐지한다.

부칙 <제188호, 2010.3.2>

이 기준은 2010년 3월 2일부터 시행한다.

부칙 <제193호, 2010.5.3>

이 기준은 2010년 5월 3일부터 시행한다.

부칙 <제240호, 2011.7.11>

제1조(시행일) 이 기준은 2011년 7월 12일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제6조 및 제9조의 개정규정은 규정 제14조에 따라 2010년 하반기에 실시한 이행실태 점검 이후 이 기준 시행일 이전에 투자일임계약(랩어카운트)을 체결하거나 계좌를 개설한 경우에 대해서도 적용한다.

부칙 <제303호, 2012.10.17>

제1조(시행일) 이 기준은 2012년 10월 17일부터 시행한다.

제2조(투자금융상품의 매매방법 등에 관한 적용례) 이 기준은 이 기준 시행일 이전에 취득한 금융투자상품의 처분을 위한 매매의 경우에도 적용한다.

부칙 <제422호, 2014.11.4>

이 지침은 2014년 11월 5일부터 시행한다.

부칙 <제611호, 2018.9.27>

이 기준은 2018년 10월 1일부터 시행한다.

부칙 <제651호, 2019.6.28>

이 지침은 2019년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제679호, 2020.2.28>

이 지침은 2020년 3월 2일부터 시행한다.

부칙 <제764호, 2022.1.20>

이 지침은 2022년 1월 24일부터 시행한다.

부칙 <제792호, 2022.9.8>

이 지침은 2022년 9월 13일부터 시행한다.

부칙 <제818호, 2023.1.20>

이 지침은 2023년 1월 30일부터 시행한다.

❖ [별표] 시장관련부서 및 매매거래금지 금융투자상품 등 <개정 2018.9.27, 2019.6.28, 2020.2.28, 2022.1.20, 2023.1.20>

❖ [별지 제1호 서식] 금융투자상품 매매거래 신고서 <개정 2010.2.26, 2012.10.17, 2014.11.4, 2019.6.28, 2020.2.28>

❖ [별지 제2호 서식] 계좌개설신고서 <개정 2010.2.26, 2012.10.17, 2014.11.4>

❖ [별지 제3호 서식] 금융투자상품 잔고현황신고서 <개정 2010.2.26, 2012.10.17, 2014.11.4>

❖ [별지 제4호 서식] 금융투자상품 매매거래명세서 <개정 2010.5.3, 2012.10.17, 2014.11.4>

❖ [별지 제5호 서식] 금융투자상품 투자금지 서약서<신설 2012.10.17> <개정 2020.2.28>