

신규상장 공모주 중복청약 제한 확인서

[공모주 중복청약 제한 안내]

- ☐ 공모주 청약시 중복청약이 불가하며, 청약자 식별번호(주민등록번호, 사업자등록번호 등) 기준으로 **최초 1건에 대해서만 청약 효력이 유효**합니다.
- ☐ 이 외 미적격 청약분에 대한 청약증거금은 납입일에 환불됨을 확인합니다.

☐ 관련 법규

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제68조 5항에 제4호의2

- 4의2. 주권비상장법인이 증권시장에 주권을 최초로 상장하거나 해당법인이 상장되지 않은 다른 증권시장에 주권을 최초로 상장하기 위하여 모집 또는 매출하는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 해당 주권을 배정받고자 하는 개인인 청약자의 중복청약(하나의 금융투자업자에게 청약한 이후에 다른 금융투자업자에게 추가로 청약하는 행위를 말한다. 이하 같다) 여부를 증권금융회사를 통하여 확인하지 않은 행위
- 나. 가목에 따라 중복청약을 확인했음에도 청약자가 최초로 청약한 금융투자업자가 아닌 금융투자업자가 해당 청약자에게 주권을 배정하는 행위

년 월 일

계좌번호 : _____

고객명 : _____ (인)

■ 유선시 확인사항

- 통화자 : _____
- 통화시간 : _____
- 통화번호 : _____