

예수금이용료지급업무처리지침

1. 목적

이 지침은 금융투자업규정 제4-46조에 따라 회사가 운용하는 집합투자증권의 판매와 관련하여 투자자의 예탁금에 대하여 회사가 지급하여야 할 예탁금 이용료(이하 “이용료”라 한다) 지급에 관한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

2. 이용료 산정기준

- 1) 회사는 투자자의 예탁금에 대하여 이용료를 지급한다.
- 2) 이용료는 지급대상기간의 예탁금 일평균 잔고에 제3조의 이용료율을 곱한 금액으로 하며 원미만은 절사한다.
- 3) 지급대상기간은 전월 1영업일로부터 전월 마지막 영업일까지의 기간으로 하며, 정기지급은 익월 3영업일에 지급함을 원칙으로 한다. 지급대상계좌의 폐쇄 시에는 최종 지급일로부터 계좌폐쇄일 전일까지 기간을 기준으로 정기지급일에 당해 예탁금이용료를 정산하여 지급한다.

3. 이용료율 및 변경절차

- 1) 회사가 지급하는 예탁금 이용료율은 한국증권금융이 적용하는 이율로 한다.
- 2) 회사가 투자자예탁금 이용료 지급기준을 제정 또는 변경하고자 하는 경우에는 시행일 7영업일전까지 그 내용을 협회에 보고하여야 한다.
- 3) 회사는 투자자예탁금 이용료 지급기준을 회사 인터넷 홈페이지에 게시 및 영업점에 비치하여야 하며, 이를 변경하고자 하는 경우에는 투자자에게 사전에 통보하여야 한다. 이 경우 투자자에 대한 통지는 변경하고자 하는 내용을 변경예정일 전에 서면으로 통지하거나, 변경예정일 전부터 1월 이상 회사 홈페이지에 게시 및 영업점에 비치하여야 한다.

부 칙

제1조(시행) 이 규정은 2011년 9월 5일부터 시행한다.

부 칙

제2조(시행) 이 규정은 2012년 10월 30일부터 시행한다.