서 식 제 원 표

<table>
<tr><td>1) 서 식 명</td><td>계좌개설 및
업무참가 신청서</td><td>2) 승 인 번 호</td><td colspan="2">등 - 1 - 352</td></tr>
<tr><td>3) 제 정 근 거</td><td>주식·사채 등의
전자등록업무규정
제14조
증권등예탁업무규정
제10조</td><td>4) 구 분</td><td colspan="2">신규, [개정], 폐지</td></tr>
<tr><td>5) 주 무 부 서</td><td>전자등록업무부</td><td>6) 인 쇄</td><td colspan="2">[단면], 양면</td></tr>
<tr><td>7) 용지의 크기</td><td>A4</td><td>8) 서식의 실제크기</td><td colspan="2">가로210㎜ X 세로295m</td></tr>
<tr><td>9) 지질 및 평량</td><td>백상지 70g/m^2</td><td>10) 사 용 형 태</td><td colspan="2">[인쇄], 복사, 기타</td></tr>
<tr><td rowspan="2">활자의 크기
및 종류</td><td>11) 제 목</td><td>-</td><td>12) 부 제 목</td><td>-</td></tr>
<tr><td>13) 내 용</td><td>-</td><td>14) 기 타</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">15) 서식의 외곽선</td><td colspan="4">용지의 위쪽끝부터 위쪽본선까지 30mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">용지의 왼쪽끝부터 왼쪽본선까지 25mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">용지의 오른쪽끝부터 오른쪽한계선까지 25mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">용지의 아래끝부터 아래한계선까지 30mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">되는 위치에 고딕체 단선 실선을 긋는다.</td></tr>
<tr><td>16) 용지의 색채</td><td>백색</td><td>17) 활자의 색채</td><td colspan="2">흑색</td></tr>
<tr><td>18) 필요성</td><td colspan="4">예탁결제정보통신망 이용고객 편의 제공 및 업무 효율성 제고 등을 위함</td></tr>
<tr><td>19) 서식의 구성</td><td colspan="4">붙임서식 참조</td></tr>
</table>

주) 지질 및 평량은 P.C 또는 복사기로 사용하는 경우 생략가능

KSD 한국예탁결제원

계좌개설 및 업무참가 신청서

계좌번호	
계 좌 명	

한국예탁결제원 귀중

- 한국예탁결제원에 아래의 계좌개설 및 업무참가를 신청함에 있어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 등 관련 법령, 한국예탁결제원의 관련 규정, 해당 업무에 관한 제약관(향후 제·개정되는 것을 포함한다), 처리관행 및 조치사항 등을 준수할 것을 확약합니다.
- 한국예탁결제원과의 업무처리에 필요한 예탁결제정보통신망(e-SAFE)에 참가하며, 「전자금융거래 이용약관」(향후 제·개정되는 것을 포함한다)을 교부받아 그 내용을 확인하고 이해하였으며, 해당 약관을 준수할 것을 확약합니다.

☐ **위 내용에 대하여 동의합니다.(필수)**

1. 계좌개설 신청 (신청사항에 √ 하십시오)

계좌종류	계좌유형
☐ **전자등록(예탁)계좌**	[자기분] ○투자매매(일반) ○투자매매(비과세) ○금융기관고객담보 ○투자일임재산(자체보관) ○투자매매(대차담보거래) ○투자매매(재Repo) [고객분] ○투자중개(일반) ○투자일임재산(수탁) ○투자일임(Repo) ○외국인재산(상임대리) ○구법뮤추얼펀드재산 ○투자중개(펀드판매) ○투자중개(외화증권 소수단위 전용계좌)
☐ **외화증권예탁계좌**	[신탁분] ○신탁재산(일반) ○신탁재산(국내주식 소수단위) ○신탁재산(IMA) [자기분,고객분] ○투자매매 · 중개(일반) ○투자매매 · 중개(선물대용) ○투자매매 · 중개(펀드판매) ○투자매매 · 중개(의무보유) [신탁분,고객분] ○집합투자재산 ○집합투자재산(PB)
☐ **보호예수계좌**	○보호예수
☐ **단순시스템이용**	○집합투자 ○일반사무관리 ○투자일임고객 ○계좌관리대리인 ○기타 ○판매회사업무대리인 ○투자일임매매확인 ○퇴직연금운용관리 ○온라인중개업자 ○무위험지표금리 산출공시

- 전자등록(예탁)계좌는 투자중개(외화증권 소수단위 전용계좌) 계좌유형 선택불가
- 외화증권예탁계좌는 금융기관고객담보,투자매매(재Repo),외국인재산(상임대리),투자매매 · 중개(선물대용),투자매매 · 중개(펀드판매), 투자중개(펀드판매), 투자매매 · 중개(의무보유) 계좌유형 선택불가
- 투자중개(펀드판매) 계좌유형은 비거주외국법인에 한하여 개설 가능

2. 업무참가 신청 (전자등록(예탁)계좌 개설자 또는 단순시스템이용자에 한하여 해당사항에 √ 하십시오)

☐ **증권시장결제** ○거래소결제회원 : △일반 △신탁	☐ **K-OTC결제**	☐ **전자증권중개시장결제**
☐ **기관투자자결제** ○주식결제 : △거래소(◇결제◇매매전문)회원 △일반기관투자자 △외국인재산보관기관 ○채권(CD,CP포함)결제 : △결제회원(◇투자매매중개업자(종합금융회사포함) ◇일반기관투자자) △결제대리인		
☐ **집합투자(투자일임)재산 운용지원** ○운용기관(집합투자업자 등) ○신탁업자 ○일반사무관리회사 ○중개회사 ○선물회사 ○투자일임고객 ○지정참가회사 ○일반기관투자자 ○매매중개회사 ○판매회사 ○전담중개업자 ○계좌관리대리인 ○외국펀드위탁운용 ○판매회사업무대리인		

☐ **대차거래** ○참가자 ○집합투자업자 ○신탁업자(투자일임재산) ○전담중개인 ○대차담보거래	☐ **환매조건부(REPO)매매결제** ○참가자 ○집합투자업자 ○외화전용Repo참가자	☐ **일중RP** 상환불이행증권예입계좌번호 : 계좌명 :
☐ **집합투자증권설정환매** ○판매회사 ○지정판매회사 ○집합투자업자 ○일반사무관리회사 ○신탁업자 ○계좌관리대리인 ○판매회사업무대리인		
☐ **장외파생금융상품 담보관리** ○참가자 ○집합투자업자	☐ **외환정보관리** ○집합투자업자 ○판매회사	☐ **상시감시** ○집합투자업자 ○일반사무관리 ○신탁업자
☐ **자산운용보고서 / 자산보관·관리보고서 통합 관리** ○집합투자업자 ○판매회사 ○신탁업자 ○일반사무관리회사		☐ **투자일임 매매확인** ○투자일임업자 ○일반사무관리
☐ **의결권종합지원서비스** ○집합투자업자 ○의결권자문기관	☐ **중앙기록관리** ○온라인중개업자 ○계좌관리기관	☐ **ETN일반사무관리(권리)** ○일반사무관리회사
☐ **퇴직연금운용지원** ○운용관리기관 ○자산관리기관	☐ **퇴직연금상품거래** ○자산관리기관 ○상품제공기관	☐ **연금계좌이체** ○운용관리기관
☐ **개인종합자산관리계좌 관리 지원서비스** ○계좌취급기관(투자일임업자,신탁업자) ○상품제공기관 ○계좌취급기관(투자중개업자)		
☐ **비시장성자산 투자지원** ○집합투자업자 ○신탁업자 ○일반사무관리회사 ○계좌관리대리인	☐ **무위험지표금리 산출공시** ○기초자료제출기관 ○무위험지표금리 정보이용기관	
☐ **벤처투자지원** ○수탁기관 ○일반사무관리회사 ○증권회사	☐ **국내주식 소수단위 거래** ○위탁자 ○수탁자	

- 신탁업자는 집합투자재산 또는 투자일임재산을 보관하는 자로서 집합투자재산, 투자일임재산(수탁), 투자일임재산(자체보관) 계좌유형의 전자등록(예탁)계좌를 개설한 자를 말합니다.
- 집합투자업자 등에는 집합투자업자, 투자일임업자, 기관전용사모펀드 업무집행사원(GP) 등을 포함합니다.
- 상환불이행증권 예입계좌번호/계좌명은 한국은행이 기재하는 사항입니다.

3. 업무대금계좌 신고 (전자등록(예탁)계좌 개설자에 한하여 해당사항을 작성하십시오)

☐ **원화대금결제계좌**

결제유형	계좌번호	계좌명	직접결제신청
한국은행의무결제			☐
한은지준일결제(예비)			
단일지정은행결제			
복수지정은행결제 (대차)			

- 직접결제신청은 집합투자증권 설정환매대금 및 분배금을 거래상대방으로부터 직접 수수하기로 약정한 경우에 한하여 √ 표시

☐ **외화대금결제계좌**

구분	은행	계좌번호	계좌명(한글)	계좌명(영문)
달러				
유로				
엔화				

4. 원천징수 및 과세관련 신고 (전자등록(예탁)계좌 개설자에 한하여 해당사항에 √ 하십시오)

■ 법인세법상 금융기관 여부	□ 금융기관	□ 해당없음
■ 외화표시채권 비과세 여부	□ 비과세	□ 해당없음

5. 네트워크(CCF/VPN) 연계 여부(전자등록(예탁)계좌 개설자/단순시스템이용자에 한하여 해당사항에 √ 하십시오)

□ 비연계	□ 연계

- 연계의 경우 별도의 신청서[업무단위별 네트워크 연계 신청서]를 작성하여 주시기 바랍니다.

6. CMS 출금이체 신청 (CMS 출금이체 방법으로 수수료를 납부하고자 하는 경우에 한해 작성하십시오)

수수료구분	□ 등록관리/예탁 □ 보호예수 □ REPO □ 외화증권 □ 채권장외결제 □ 기타( )		
출금은행명*		**은행 계좌번호***	
예 금 주*	**※통장사본 첨부**	**사업자등록번호***	
담 당 자*		**이메일 주소***	
부 서 명		**전 화 번 호***	

- CMS 출금이체 신청을 한 경우에는 예탁결제정보통신망(e-SAFE)에 따른 고지 또는 이메일 발송으로 해당 수수료의 부과 내역 통지에 갈음합니다.
- (*) 표시된 부분은 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
- CMS 출금이체 신청시 담당자의 '(등-3-165)한국예탁결제원 업무참가를 위한 개인정보수집 · 이용 동의서' 제출이 필요합니다.

7. 사용인감 신고 (사용인감을 신고하고자 하는 경우에 한해 해당란에 날인하십시오)

사용인감 인영

※ 붙임서류 1. 국내법인 : 법인등기부등본*, 법인인감증명서*, 사업자등록증사본 각 1부.
다만, 「전자적 업무 처리를 위한 시스템 운영 등에 관한 지침」 제33조제1항제3호에 따른 지배인 또는 대리인(이하 "지배인등")의 인감을 사용하고자 하는 경우에는 지배인등의 인감증명서, 위임장 및 인감 사용신고 관련 서류 각 1부를 추가 제출

* 이 신청일로부터 역산하여 3개월 이내에 발급된 법인등기부등본 및 법인인감증명서에 한함

2. 비거주외국법인 : 투자등록증 사본 1부 또는 법인식별기호(LEI) 사용에 관한 확약 및 확인서 1부, 상임대리인 선임 사실을 확인할 수 있는 상임대리인계약서 및 공증된 상임대리인 위임장 사본 1부.

신청일 년 월 일

주 소 :

상 호(또는 명칭) :

대표이사(또는 대표자) : (인) (법인인감)

계좌개설 및 업무참가신청서 세부명세

1. 업무대금 계좌 신고

결제유형	은행 및 계좌 수	대금 유형
한은의무 지정결제	한은 1계좌	- 레포결제대금 - 기관투자자결제대금(주식,채권,CD,CP) - 한은레포결제대금 - 집합투자증권결제대금 - 장내국채결제대금 - 설정환매(분배금 포함)결제대금 - 전자단기사채등 원리금 등 제 권리대금
단일은행 지정결제	한은 또는 일반은행 1계좌	- 통합계좌 - 장내보통결제대금 - 주식배당금 등 제 권리대금 - 채권원리금 등 제 권리대금 - 파생증권(ELS등) 제 권리대금 - 신탁수익증권 및 투자계약증권 제 권리대금
한은지급준비일 (예비)	일반은행 1계좌	- 기타 예수금 - 타행처리계좌
복수은행지정결제 (대차)	일반은행 및 한은 등 3계좌	- 대차결제대금

2. 네트워크 (CCF/VPN) 연계 여부

서비스명	업무단위
유통등록(예탁)	○증권예탁 ○증권반환 ○계좌대체 ○처분제한 ○의무보유
권리	○주식권리(KOSCOM) ○채권권리 ○수익증권권리(소수단위 거래 업무) ○ETN일반사무관리
외화증권예탁및결제업무	○참가자
증권시장결제	○거래소결제회원(일반) ○거래소결제회원(신탁) ○거래소매매전문회원 ○파생상품시장결제회원 ○세금수수료담당 ○거래소
주식기관투자자결제	○거래소결제회원 ○거래소매매전문회원 ○보관기관 ○기관투자자 ○KOSCOM
채권기관투자자결제	○결제대리인 ○기관투자자 ○투자매매/중개업자
K-OTC결제	○K-OTC시장회원
대차	○참가자 ○집합투자업자 ○신탁업자대여
Repo	○참가자 ○집합투자업자 ○일중RP
선물대용증권	○선물회사 ○거래소
고객담보	○대여금융기관
장외파생금융상품 담보관리	○참가자 ○집합투자업자

설정환매	○집합투자업자 ○판매회사 ○신탁업자 ○일반사무관리회사 ○계좌관리대리인 ○판매회사업무대리인
집합운용지원	○매매중개회사 ○중개회사 ○운용기관(집합투자업자 등) ○판매회사 ○신탁업자 ○투자일임고객 ○업무대리인 ○일반사무관리회사 ○기관투자자 ○선물회사 ○전담중개업자 ○외국펀드위탁운용 ○계좌관리대리인 ○판매회사업무대리인
투자일임 매매확인	○투자일임업자 ○일반사무관리회사
퇴직연금운용지원	○운용관리기관 ○자산관리기관
퇴직연금상품거래	○자산관리기관 ○상품제공기관
연금계좌이체	○운용관리기관
크라우드펀딩 중앙기록관리	○온라인중개업자 ○계좌관리기관
개인종합자산관리계좌 관리 지원서비스	○계좌취급기관(투자일임업자,신탁업자) ○계좌취급기관(투자중개업자) ○상품제공기관 ○상품제공기관(저축은행중앙회)
발행등록	○계좌관리기관
비시장성자산 투자지원	○집합투자업자 ○신탁업자 ○일반사무관리회사 ○계좌관리대리인
무위험지표금리 산출공시	○기초자료제출기관 ○무위험지표금리 정보이용기관
벤처투자지원	○수탁기관 ○일반사무관리회사 ○증권회사
국내주식 소수단위 거래	○위탁자