

해외ETP 위험고지서 및 거래설명서 신.구조문 대비표

이 설명서는 2026년 07월 31일부터 시행합니다.

현행	개정(안)	비고																																
※ [주의] 고객님의께서 설명을 제대로 이해하지 못한 상태에서 설명을 이해했다는 서명을 하거나 녹취기록을 남길 경우, 추후 권리구제가 어려울 수 있습니다.	※ [주의] 고객님의께서 설명을 제대로 이해하지 못한 상태에서 설명을 이해했다는 서명을 하거나 녹취기록을 남길 경우, 추후 권리구제가 어려울 수 있습니다. 예금보험공사 바보호 ※ 해외ETP는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.	예금자보호로 고 의무표시																																
마. 기본예탁금 제도 ○ 개인인 일반투자자(외국인 및 랩 운용계좌 포함)가 ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP, 해외 인버스 ETP 투자 시 기본예탁금 적용 기준에 따라 거래가 가능합니다. ○ 기본예탁금 범위 : 계좌 내 원화예수금 + 외화예수금 + 대용증권 대응가액(외화증권은 대용증권으로 인정되지 않음) ○ 적용단계 <table><tr><th>단계</th><th>기본예탁금</th><th>적용기준</th><th>비고</th></tr><tr><td>1 단계</td><td>면제</td><td>±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결된 계좌</td><td>익영업일 반영</td></tr><tr><td>2 단계</td><td>1,000 만원</td><td>[다음의 ①,②,③ 항목 중 1 개에 해당] ① 최초 해외 ETP 신청 또는 해외 변동성 ETN 신청 계좌 ② ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결내역이 없는 계좌 ③ 1 단계 혹은 3 단계에 해당되지 않는 계좌</td><td></td></tr><tr><td>3 단계</td><td>1,500 만원</td><td>채무불이행(연체자)고객</td><td>3,6,9,12 월 분기 평가 후 익월 2 영업일부터 적용 3 단계 해소 시 2 단계 적용</td></tr></table>	단계	기본예탁금	적용기준	비고	1 단계	면제	±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결된 계좌	익영업일 반영	2 단계	1,000 만원	[다음의 ①,②,③ 항목 중 1 개에 해당] ① 최초 해외 ETP 신청 또는 해외 변동성 ETN 신청 계좌 ② ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결내역이 없는 계좌 ③ 1 단계 혹은 3 단계에 해당되지 않는 계좌		3 단계	1,500 만원	채무불이행(연체자)고객	3,6,9,12 월 분기 평가 후 익월 2 영업일부터 적용 3 단계 해소 시 2 단계 적용	마. 기본예탁금 제도 1) 해외 레버리지 ETP (단일종목 레버리지 상품 제외) ○ 개인인 일반투자자(외국인 및 랩 운용계좌 포함)가 ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP, 해외 인버스 ETP 투자 시 기본예탁금 적용 기준에 따라 거래가 가능합니다. ○ 기본예탁금 범위 : 계좌 내 원화예수금 + 외화예수금 + 대용증권 대응가액(외화증권은 대용증권으로 인정되지 않음) ○ 적용단계 <table><tr><th>단계</th><th>기본예탁금</th><th>적용기준</th><th>비고</th></tr><tr><td>1 단계</td><td>면제</td><td>±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결된 계좌</td><td>익영업일 반영</td></tr><tr><td>2 단계</td><td>1,000 만원</td><td>[다음의 ①,②,③ 항목 중 1 개에 해당] ① 최초 해외 ETP 신청 또는 해외 변동성 ETN 신청 계좌 ② ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결내역이 없는 계좌 ③ 1 단계 혹은 3 단계에 해당되지 않는 계좌</td><td></td></tr><tr><td>3 단계</td><td>1,500 만원</td><td>채무불이행(연체자)고객</td><td>3,6,9,12 월 분기 평가 후 익월 2 영업일부터 적용 3 단계 해소 시 2 단계 적용</td></tr></table> 2) 해외 단일종목 레버리지 ETP ○ 기본예탁금 범위 : 국내 단일종목 레버리지 ETP 기본예탁금(국내 계산 항목) + 외화예수금 - 미결제매수금액(해외주식 등) - 기타증거금(해외채권매수금액 등) ○ 적용금액 : 3 천만원(면제 및 완화조건 없이 일률 적용)	단계	기본예탁금	적용기준	비고	1 단계	면제	±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결된 계좌	익영업일 반영	2 단계	1,000 만원	[다음의 ①,②,③ 항목 중 1 개에 해당] ① 최초 해외 ETP 신청 또는 해외 변동성 ETN 신청 계좌 ② ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결내역이 없는 계좌 ③ 1 단계 혹은 3 단계에 해당되지 않는 계좌		3 단계	1,500 만원	채무불이행(연체자)고객	3,6,9,12 월 분기 평가 후 익월 2 영업일부터 적용 3 단계 해소 시 2 단계 적용	단일종목 레버리지 ETP 보완방안 마련에 따른 기본예탁금 내용 추가
단계	기본예탁금	적용기준	비고																															
1 단계	면제	±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결된 계좌	익영업일 반영																															
2 단계	1,000 만원	[다음의 ①,②,③ 항목 중 1 개에 해당] ① 최초 해외 ETP 신청 또는 해외 변동성 ETN 신청 계좌 ② ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결내역이 없는 계좌 ③ 1 단계 혹은 3 단계에 해당되지 않는 계좌																																
3 단계	1,500 만원	채무불이행(연체자)고객	3,6,9,12 월 분기 평가 후 익월 2 영업일부터 적용 3 단계 해소 시 2 단계 적용																															
단계	기본예탁금	적용기준	비고																															
1 단계	면제	±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결된 계좌	익영업일 반영																															
2 단계	1,000 만원	[다음의 ①,②,③ 항목 중 1 개에 해당] ① 최초 해외 ETP 신청 또는 해외 변동성 ETN 신청 계좌 ② ±1 배율 초과와 해외 레버리지 ETP 매수체결내역이 없는 계좌 ③ 1 단계 혹은 3 단계에 해당되지 않는 계좌																																
3 단계	1,500 만원	채무불이행(연체자)고객	3,6,9,12 월 분기 평가 후 익월 2 영업일부터 적용 3 단계 해소 시 2 단계 적용																															
바. 결제 및 만기상환	바. 결제 및 만기상환																																	