

# FXSeoul Rulebook

Effective Date : 1 July 2024

(Document Version 2.0)

## 1. General Provisions

### 1-1 (목적)

이 Rulebook은 서울외국환중개(이하 “SMBS”)가 제공하는 외환거래플랫폼인 FXSeoul의 이용에 관한 기본사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 1-2 (적용대상)

이 Rulebook은 SMBS와의 외환거래약정을 바탕으로 FXSeoul을 이용하는 사용자를 대상으로 한다.

1-3 (정의) 이 Rulebook의 주요 용어에 대한 정의는 다음과 같다.

“FXSeoul” SMBS가 운영하는 외환전자거래플랫폼

“FXSeoul Web” (이하 “Web”) FXSeoul에 액세스 가능한 온라인 웹 플랫폼

“API” FXSeoul에 액세스하기 위해 사용하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스

“외환거래약정서(Foreign Exchange Transaction Agreement)” SMBS가 FXSeoul을 통해 제공하는 모든 외환거래 관련 서비스 이용에 관한 표준약정서

“중개수수료 약정서(Brokerage Fee Agreement)” SMBS가 제공하는 중개서비스 이용 시 사용자가 지불해야하는 중개수수료에 관한 약정서

“API 제공 서비스 계약(SMBS API Service Agreement)” SMBS가 제공하는 API 서비스 이용 및 수수료에 관한 표준약정서

“외환거래” FXSeoul을 이용하여 거래상품을 매매하는 일련의 행위

“거래상품” FXSeoul을 통해 거래할 수 있도록 SMBS에서 제공하는 상품

“거래통화” 거래상품의 대상이 되는 통화쌍

“거래시간” FXSeoul을 통해 사용자가 외환거래를 할 수 있는 시간

“SMBS 관리자” 사용자의 원활한 FXSeoul 이용을 위해 관련된 업무를 수행하는 SMBS에 소속된 자

“참가기관” SMBS와의 외환거래약정을 바탕으로 FXSeoul 서비스를 이용하는 사용자가 속한 기관

“공인 트레이더” 참가기관이 지정한 자료, SMBS로부터 FXSeoul에서 거래 및 사용자 본인의 주문에 한하여 취소와 조회 등의 행위를 할 수 있는 권한을 부여받은 자

“거래 관리자” 참가기관이 지정한 자료, SMBS로부터 공인 트레이더가 가진 권한 외에 참가기관의 모든 주문 조회 및 취소, 신용한도 설정 등의 행위를 할 수 있는 권한을 부여받은 자

“ID” FXSeoul에 접속하기 위하여 SMBS로부터 부여받은 영문자 및 숫자 조합의 사용자 고유식별자

“Password” FXSeoul에 접속하기 위하여 사용자가 개별 설정한 영문자, 숫자, 특수기호의 조합

“로그인” ID와 Password를 사용하여 사용자가 FXSeoul에 접속하는 절차

“주문접수” 사용자가 외환거래를 위해 FXSeoul에 거래 조건을 입력하는 행위

“주문취소” 사용자가 거래 체결 전 FXSeoul에 접수한 주문을 취소하는 행위

“주문변경” 사용자가 FXSeoul에 입력한 주문 조건을 변경하는 행위

“거래체결” 매입 또는 매도 거래당사자와 거래상대방이 쌍방에 대해 충분한 신용한도를 보유한 상황에서 제시한 주문 조건이 일치하여 거래가 체결되는 것

“체결가격” 거래가 체결된 가격

“체결시간” 거래가 체결된 시간

“조회” 사용자가 접수한 주문이나 체결된 거래의 내역을 확인하는 행위

“신용한도” 외환거래를 위해 거래당사자 참가기관이 거래상대방 참가기관에 부여하는 신용한도

“거래당사자” 또는 “거래상대방” FXSeoul을 통해 외환거래를 수행하며, 거래체결에 관련된 의무를 이행할 책임이 있는 자

“호가” 사용자가 FXSeoul을 통해 접수, 변경 및 취소 가능한 거래상품의 실시간 매입, 매도 가격

“매입” 사용자가 FXSeoul을 통해 거래상품을 사는 행위

“매도” 사용자가 FXSeoul을 통해 거래상품을 파는 행위

“거래스위치” 신용한도 부족으로 인한 거래체결 불가 상황 발생 시 거래당사자의 요청에 의하여 거래상대방 참가기관을 거래당사자 참가기관과 충분한 신용한도가 있는 다른 참가기관으로 변경하는 행위

“체결내역 확인서” 사용자의 체결된 거래 내역을 확인 할 수 있는 거래 명세서

“DAY Order” (이하 “DAY”) 사용자가 접수한 주문 중 일부 수량만 체결되는 경우, 주문 잔량이 자동 접수되는 주문 유형

“Immediate or Cancel Order” (이하 “IOC”) 사용자가 접수한 주문 중 일부 수량만 체결되는 경우, 주문 잔량이 자동 취소되는 주문 유형

“Fill or Kill Order” (이하 “FOK”) 사용자가 접수한 주문이 한 번에 전량 체결되지 않는 경우, 해당 주문이 전량 취소되는 주문 유형

“Cancel on Disconnect” (이하 “COD”) 거래시간 중 사용자의 FXSeoul 연결이 비정상적으로 종료될 경우 사용자 본인의 접속되어 있는 모든 주문에 한하여 자동 취소되는 기능

“영업일” FXSeoul을 통해 외환거래가 가능한 날

“관련지침” FXSeoul을 통한 외환거래가 귀속되는 제반 법률 및 규범

“관계당국” SMBS에서 제공하는 서비스에 대한 감독 및 규제 등의 권한이 있는 기관, 정부, 위원회 등

## 2. Participation

### 2-1 (자격)

참가기관은 관련지침에 따라 외국환업무취급기관으로 등록된 기관으로, FXSeoul을 이용할 수 있는 기술적 능력을 보유해야 한다.

### 2-2 (절차)

SMBS와 사용자간 외환거래약정서 및 중개수수료 약정서 체결 완료 후(단, API 사용자의 경우 SMBS API Service Aggrement 추가 체결 필요), FXSeoul을 이용할 수 있는 기술적 환경 구축이 모두 완료되었을 경우 다음에 따라 참가를 위한 절차를 진행한다.

#### (1) 사용자 ID 생성 요청

- SMBS가 요구하는 ID 생성 기준에 따른다.
- 참가기관에 속하는 사용자는 개별로 ID를 발급받아야 하며 기존 생성된 ID와 동일한 ID 생성이 불가하다. 단, API를 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 참가기관은 기관 당 최대 10개로 사용자 ID 생성 개수가 제한된다.

#### (2) 사용자 Password 설정

- 사용자가 직접 설정하거나 SMBS 관리자에게 설정을 요청한다. 단, API를 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 사용자의 경우에는 SMBS 관리자가 Password를 설정한다.

#### (3) 신용한도 설정

- 신규 참가기관은 FXSeoul 사용 전 거래상대방과 충분한 신용한도를 설정하고, 이를 관리할 방안을 마련해야 한다.
- FXSeoul 사용자의 원활한 신용한도 설정을 위해 SMBS 관리자는 사용자의 요청 시 거래 상대방의 신용한도 담당자에 대한 정보를 제공할 수 있다.
- 거래시간 동안 거래상대방과 소진된 신용한도는 당일 FXSeoul 운영 종료 후 익영업일 FXSeoul 운영 개시 전에 원복 된다.
- 거래 관리자 또는 참가기관의 요청을 받은 SMBS 관리자가 설정한 신용한도는 개별 사용자가 아닌 참가기관에 적용된다.

### 3. 참가기관의 의무

- (1) 참가기관은 FXSeoul 액세스 권한을 가진 사용자가 수행한 신용한도 설정, 주문 및 거래, 취소 등 모든 행위에 대한 책임을 진다.
- (2) 참가기관은 FXSeoul 액세스 권한이 있는 자 외 제3자가 FXSeoul에 접속하는 것을 허용해서는 안된다.
- (3) 참가기관은 FXSeoul 액세스 권한을 가진 사용자의 정보가 변경되었을 경우 이를 즉시 SMBS에 통지하여 반영을 요청해야 한다.
- (4) 참가기관은 FXSeoul을 안정적으로 운영하기 위해 SMBS가 요구하는 모든 보안 조치를 준수해야 한다.
- (5) 참가기관은 SMBS가 FXSeoul을 통해 제공하는 모든 정보를 임의로 가공하거나 배포, 판매 또는 재전송을 해서는 안된다.
- (6) 참가기관은 FXSeoul을 부정한 방법으로 사용함으로써 시장을 교란하거나 SMBS의 시스템에 장애를 일으켜서는 안된다.

### 4. Trading Rules(General)

#### 4-1 (사용자의 FXSeoul 접속 방법)

사용자는 전용 단말기, API, Web을 통해 FXSeoul에 접속할 수 있으며, 사전에 확인된 ID와 Password를 이용하여 접속한다.

#### 4-2 (거래상품)

FXSeoul의 사용자는 정해진 거래상품만 거래할 수 있다.

#### 4-3 (거래시간)

FXSeoul을 이용한 외환거래는 관련지침 및 관계당국에서 정한 시간 동안에만 가능하다.

#### 4-4 (거래금액)

FXSeoul을 이용한 외환거래 시 최소 주문금액은 관련지침 및 관계당국에서 정한 바에 따른다.

#### 4-5 (거래체결)

#### 4-5-1

모든 주문은 (1)가격 (2)시간 순으로 체결되며, 주문한 수량이 모두 체결되지 않은 경우 잔량은 자동 접수된다. 단, API를 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 경우 사용자가 설정한 주문 유형에 따라 미체결 잔량 자동 접수 여부가 결정된다.

#### 4-5-2

체결된 거래의 취소 또는 수정은 거래당사자와 거래상대방 상호 간의 합의가 있는 경우에만 SMBS 관리자를 통하여 실행된다.

#### 4-5-3

신용한도는 거래상대방 참가기관과의 거래 체결 시 매수/매도의 구분 없이 소진된다.

#### 4-5-4

거래상대방 참가기관과의 신용한도가 없거나 모두 소진된 경우, 신용한도가 새로이 설정되기 전까지 해당 거래상대방 참가기관과의 거래체결은 불가능하다.

### 4-6 (주문접수)

#### 4-6-1

모든 주문은 (1)가격 (2)시간 순으로 접수된다.

#### 4-6-2

접수된 주문의 가격을 변경할 경우 변경한 주문은 새로운 주문으로 취급된다.

#### 4-6-3

FXSeoul은 API를 통해 FXSeoul을 이용하는 사용자에게 한하여 다음의 3가지 주문 유형 중 하나를 선택 할 수 있는 기능을 제공한다.

- DAY : 사용자가 접수한 주문 중 일부 수량만 체결되는 경우, 주문 잔량이 자동 접수되는 주문 유형
- IOC : 사용자가 접수한 주문 중 일부 수량만 체결되는 경우, 주문 잔량이 자동 취소되는 주문 유형
- FOK : 사용자가 접수한 주문이 한 번에 전량 체결되지 않는 경우, 해당 주문이 전량 취소되는 주문 유형

#### 4-7 (주문 및 거래확인)

- (1) 거래당사자의 주문입력 및 거래체결 시 SMBS는 즉시 이를 거래당사자에게 알리며, 거래 당사자는 이를 즉시 확인해야 할 의무가 있다.
- (2) 주문접수 또는 거래체결 내역이 확인되지 않는 경우 즉시 SMBS에 연락하여 내역을 요청해야 한다.
- (3) SMBS는 참가기관의 요청 시 거래체결 내역을 제공할 수 있다.

#### 4-8 (주문취소)

##### 4-8-1

사용자는 사용자 본인이 주문 접수한 미체결 주문에 한하여 주문을 취소할 수 있다. 단, 거래 관리자는 해당 참가기관 전체 사용자의 미체결 주문을 취소할 수 있다.

##### 4-8-2

SMBS는 Web 사용자에게 한하여 거래시간 중 사용자의 FXSeoul 연결이 비정상적으로 종료될 경우 해당 사용자 본인의 모든 미체결 주문에 한해 자동 취소되는 COD 기능을 제공한다. 단, COD 기능 사용 여부는 사용자가 결정한다.

##### 4-8-3

COD 기능은 사용자의 환경에 따라 정상 작동하지 않을 수 있으므로 사용자는 FXSeoul 연결 상태 및 COD 기능 작동 여부를 직접 확인해야 하며, 미확인 시 SMBS는 그 결과에 대한 책임을 지지 않는다.

#### 4-9 (거래취소)

##### 4-9-1

체결된 거래는 원칙적으로 취소할 수 없으며, 거래당사자와 거래상대방 모두 해당 거래를 취소하는데 동의한 경우에 한하여 SMBS는 체결된 거래를 취소할 수 있다.

##### 4-9-2

거래 취소는 SMBS에 의해서만 가능하므로 거래당사자는 정당한 사유로 인하여 거래를 취소하고자 하는 경우 SMBS에 해당 거래 취소를 요청해야 한다.

#### 4-9-3

취소된 거래에 대해서는 중개수수료가 부과되지 않는다.

#### 4-9-4

거래당사자의 신용한도 제약으로 인하여 체결된 거래의 거래상대방을 변경해야 하는 경우 SMBS는 거래상대방의 승인을 얻은 후 기존 거래를 취소하고 새로운 거래당사자와의 거래를 입력한다.

### 4-10 (미체결 주문)

#### 4-10-1

참가기관의 공인 트레이더 및 거래 관리자는 FXSeoul에서 로그오프하거나 연결을 끊기 전에 모든 미체결 주문내역을 확인해야 한다.

#### 4-10-2

FXSeoul 로그오프 후 미체결 주문이 체결되었을 경우 참가기관은 해당 거래에 대한 책임을 진다.

#### 4-10-3

모든 미체결 주문은 거래시간 종료 시 자동 취소된다.

### 4-11 (운영중지에 따른 주문 취소)

FXSeoul 운영 중단 시에는 신규 주문 및 취소 등을 할 수 없다.

## 5. FXSeoul이 제공하는 서비스

### 5-1 (권한)

(1) 사용자의 권한에 따라 FXSeoul을 통해 이용할 수 있는 서비스는 다음과 같다.

(i) (거래 관리자 ID)

- 실시간 시장 호가
- 신용한도 조회 및 설정
- 해당 참가기관 전체 주문 내역 조회 및 취소
- 해당 참가기관 전체 거래 체결 내역 조회

(ii) (공인 트레이더 ID)

- 실시간 시장 호가
- 해당 사용자의 주문 접수 내역 조회 및 취소
- 해당 사용자의 거래 체결 내역 조회

(2) 단, API를 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 사용자의 경우 공인 트레이더 ID의 권한만 이용할 수 있다.

## 5-2 (신용한도 관리)

(1) FXSeoul은 사용자가 직접 신용한도를 설정할 수 있는 기능을 제공한다. 신용한도 직접 설정은 거래 관리자 또는 SMBS 관리자만 가능하다.

(2) API를 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 경우 신용한도 설정은 SMBS 관리자에 의해서만 가능하며, 이를 위해 사용자는 SMBS에 신용한도 설정을 요청해야 한다.

## 5-3 (시장정보)

### 5-3-1 (가격 정보)

FXSeoul은 다음의 2가지 유형의 실시간 시장 가격을 제공한다.

- (1) (BEST) 실시간 최우선 매입, 매도 호가
- (2) (AVAIL) 거래당사자가 체결 가능한 실시간 최우선 매입, 매도 호가로 Avail 가격은 거래 당사자와 거래상대방의 신용한도 유무에 따라 결정된다.

### 5-3-2 (수량 정보)

(1) FXSeoul은 서울외환시장운영협의회에서 정한 바에 따라 BEST 호가와 함께 다음과 같이 주문 수량 정보를 제공한다.

- 10백만 달러 미만 : 실 수량 표시
- 10백만 달러 이상 : “R” 표시

단, API를 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 경우 10백만 달러 이상의 수량은 “10” 으로 표시된다.

(2) Avail 호가의 경우 수량 정보는 제공되지 않는다.

## 5-4 (주문오류 방지)

FXSeoul은 사용자의 의도하지 않은 주문 접수를 방지하기 위하여 다음과 같은 사전 주문 통제 기능을 제공한다. 단, 사전 주문 통제 기능은 전용 단말기 또는 Web을 통해 FXSeoul

서비스를 이용하는 사용자에게 한하여 제공된다.

- (1) 비정상적으로 큰 수량이 거래되는 것을 방지하기 위한 1회 주문접수 시 최대 주문 수량 설정 기능
- (2) 동일한 가격과 수량 조건의 주문이 의도하지 않게 연속 접수되는 것을 방지하기 위한 동일한 조건의 주문 연속 접수 횟수 제한 기능

#### 5-5 (주문취소)

공인 트레이더 ID로 접속한 사용자는 해당 ID로 주문한 내역에 한하여 취소할 수 있다. 단, 거래 관리자로 지정된 ID는 참가기관의 사용자 전체 또는 특정 사용자 주문을 취소할 수 있다.

#### 5-6 (거래체결 내역 정보)

- (1) 참가기관의 공인 트레이더 및 거래 관리자는 FXSeoul에서 거래체결 내역 관련 정보를 조회할 수 있다. 단, 공인 트레이더 ID는 사용자 본인의 거래체결 내역에 한하여 정보를 조회할 수 있다.
- (2) 정보제공 서비스는 API를 제외한 전용 단말기 또는 Web을 통해 FXSeoul 서비스를 이용하는 사용자에게 한하여 제공된다.

### 6. FXSeoul 서비스 제공 중지

SMBS는 다음의 경우 FXSeoul 서비스 제공을 중지할 수 있다.

- (1) 사용자와 SMBS의 외환거래약정이 종료되거나 취소된 경우
- (2) 사용자의 ID, Password 등이 제3자에게 유출되었다고 판단되는 경우
- (3) 사용자가 해킹 등 고의로 장애를 일으키는 행위를 하였을 경우

### 7. 기밀유지

SMBS는 참가기관이 제공한 모든 중요한 비공개 정보를 다음의 경우를 제외하고는 기밀로 유지한다.

- (1) 참가기관이 정보 공개에 동의한 경우
- (2) 관계당국의 요청이 있거나 관련지침에서 요구되는 경우
- (3) 그 외 필요하다고 판단되어 참가기관의 승인을 득하는 경우

## 8. SMBS의 권한 및 면책

### 8-1 (권한)

SMBS는 FXSeoul의 원활한 운영을 위하여 다음과 같은 권한을 갖는다.

- (1) 참가기관 등록
- (2) 사용자 ID 생성 및 요청 시 Password설정
- (3) 참가기관의 FXSeoul 접속 상태 및 외환거래 모니터링
- (4) 참가기관의 요청 또는 기타 필요한 상황 발생 시 참가기관의 주문 접수 내역 및 거래체결 내역 취소 또는 변경
- (5) 중개수수료 청구를 위한 사용자 및 참가기관 수수료 조회

### 8-2 (면책)

- (1) SMBS는 사용자의 고의, 과실, 전산기기 등의 조작착오, Password 관리소홀, 해킹 등으로 인해 발생하는 손실에 대해서는 보상할 의무가 없다.
- (2) SMBS는 천재지변과 같은 불가항력적인 사건 또는 부득이한 오류로 인해 발생한 손실에 대해서는 보상할 의무가 없다.

## 9. FXSeoul 운영중지

SMBS는 다음과 같은 경우 FXSeoul의 운영을 중지할 수 있다.

- (1) 불가항력 사태 발생 시
- (2) 중대한 장애 발생 시
- (3) 관계당국의 요청 시
- (4) SMBS가 불가피 하다고 판단할 경우

## 10. 중개수수료

참가기관은 중개수수료 약정에 따라 SMBS에 수수료를 지불할 책임이 있다.

## 11. 관계당국과의 협력

- (1) SMBS는 모든 관련지침과 관계당국의 요청을 준수한다.
- (2) 참가기관의 거래 관련 정보를 관계당국이 요구하는 경우 SMBS는 이를 제공할 수 있다.
- (3) 참가기관으로부터 받은 정보나 문서를 관계당국이 요구하는 경우 SMBS는 이를 제공할 수 있다.

## 12. Rulebook 적용 우선순위

FXSeoul을 이용한 외환거래에 관해 이 Rulebook을 우선 적용하며, 이 Rulebook에 규정되어 있지 않은 사안에 대해서는 다음의 관계 법률 및 규정, 행동규범 등이 정하는 바에 따른다.

- (1) 외국환거래법 및 동법 시행령
- (2) 외국환거래규정
- (3) 외국 금융기관의 외국환업무에 관한 지침
- (4) 서울외환시장행동규범 및 글로벌 외환시장행동규범

## 13. 준거법

이 Rulebook은 대한민국 법률에 따라 해석 및 적용된다.

## 14. Rulebook의 수정

SMBS는 필요 시 본 Rulebook을 수정할 수 있으며, 수정이 이루어진 경우 이를 참가기관에 공지해야 한다.

<별첨 1. 외환거래 일반 사항>

거래통화	USD/KRW
거래상품	USD/KRW SPOT
거래시간(한국시간 기준)	오전 9시부터 익일 오전 2시 (단, 매년 첫 영업일은 오전 10시부터 익일 오전 2시)
최소 거래금액	1백만 달러
거래단위	1백만 달러의 배수

<별첨 2. 외환거래(API) 일반 사항>

항 목	지 침
호가 최소 유지시간	매입·매도 가격 0.2초 이상 유지
1초당 호가제시 횟수 제한	접수, 취소 제한 없이 1초당 20회 이내
API Sidecar	전일 종가대비 3.0% 이상 변동 시 은행간 API 10분간 중단

※ 위 외환거래 일반사항은 서울외환시장운영협의회에서 정하는 바에 따른다.