

S&P 다우존스 주가지수의 제재대상 증권 정책 업데이트

2021년 2월 17일, 뉴욕: S&P 다우존스 지수('S&P DJI')는 최근 글로벌 시장 변화에 따른 제재대상 증권 정책을 업데이트하고 있습니다. 아래 표에 변경사항을 요약했습니다.

정책	현재	업데이트
제재대상 증권	<p>일부 제재 프로그램은 본질적으로 포괄적이며 정부를 차단하거나 광범위한 무역제한을 포함하는 반면, 다른 프로그램은 선별적으로 특정 개인과 단체를 대상으로 한다. 제재가 포괄적이거나 선택적일 수 있기 때문에 S&P DJI는 사례별로 제재를 검토한다. 상황에 따라 국가나 특정 증권이 제재의 영향을 받을 수 있다. 일반적으로 S&P DJI는 미국 및/또는 유럽연합(EU)에 기반을 둔 투자자의 관점으로 제재를 다룬다. 제재에 영향을 받는 특정 증권이 현재 지수 구성종목인 경우 지수에서 편출될 수 있으며 구성종목이 아닌 종목이 지수에 편입되는 것을 막거나 제재기간 동안 증권의 현재 지분/IWF/GICS를 동결하게 된다. 이 모든 경우, S&P DJI의 처리방법은 새로운 제재가 부과되거나 철폐되면서 지수에 영향을 미치게 될 때 고객에게 통보한다.</p>	<p>일부 제재 프로그램은 본질적으로 포괄적이며 광범위한 무역제한을 포함하는 반면, 다른 프로그램은 선별적으로 특정 개인과 단체를 대상으로 한다. 제재는 포괄적이거나 선택적일 수 있기 때문에 S&P DJI는 사례별로 제재를 검토한다. 상황에 따라 국가나 특정 증권이 제재의 영향을 받을 수 있다.</p> <p>일반적으로 S&P DJI는 표준적인 글로벌 지수에 대해서 미국, 영국 및/또는 유럽연합(EU)에 기반을 둔 투자자의 관점으로 제재를 고려한다. 지수위원회 결정에 따라 제재의 영향을 받는 특정 증권은 다음과 같이 될 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제재기간 동안 현재 지분/IWF/GICS 동결 • 지수에서 편출 • 부적격 지수편입 대상 <p>이 모든 경우, S&P DJI의 특정 처리방법은 새로운 제재가 부과되거나 철폐되면서 지수에 영향을 미치게 될 때 고객에게 통보한다.</p> <p>S&P DJI의 관련 법률 준수 방침에 따라 S&P DJI는 위에 기재한 제재의 영향을 받지 않을 수 있는 특정 비미국/영국/EU 투자자 그룹의 관점에서 증권 성과를 측정하는 것이 목적인 지수를 발표할 수 있다. 이러한 지수에는 미국/영국/EU 관점에서 제재대상 증권이 포함될 수 있으므로 S&P DJI의 글로벌 지수에는 적합하지 않다. 이러한 경우, 관련 지수방법론은 처리방법을 명시적으로 정의한다. S&P DJI가 관련 법률을 준수할 수 있도록 해당 지수 사용 및 라이선스가 제한될 수 있다는 점에 주의 요망.</p> <p>그러한 사용(거래, 투자, 기타 사용을 포함하되 이에 국한되지 않음)과 관련하여 해당 사용자가 모든 관련 법률(제재 법률, 기타 규칙, 규정, 금지를 포함하되 이에 국한되지 않음)을 준수하도록 보장할 책임이 S&P DJI 지수 사용자에게 전적으로 있다는 점에 주의 요망.</p>

그러한 사용(거래, 투자, 기타 사용을 포함하되 이에 국한되지 않음)과 관련하여 해당 사용자가 모든 관련 법률(제재 법률, 기타 규칙, 규정, 금지를 포함하되 이에 국한되지 않음)을 준수하도록 보장할 책임이 S&P DJI 지수 사용자에게 전적으로 있다는 점에 유의하십시오. 미국 법률은 현재 미국인이 특정 중국 발행사의 상장 증권은 물론 이러한 증권에 대한 투자 노출을 제공하기 위해 파생되거나 설계된 증권을 매수하거나 판매하는 것을 금지합니다. 따라서 미국 투자자 및 미국 법률 적용을 받는 기타 개인은 이러한 증권을 구성할 수 있는 S&P DJI 지수의 사용이 모든 해당 제재 법률 및 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.

해당 변경사항은 2021년 2월 22일 월요일부터 효력을 발생합니다.

S&P DJI 웹사이트에 게시된 S&P 다우존스 지수의 주가지수 정책 및 관행 방법론은 이러한 변경 사항을 반영하여 업데이트될 것이라는 점에 유의하십시오.

당사 홈페이지(www.spdji.com)를 방문하시면 S&P 다우존스 지수에 대한 보다 자세한 정보를 알 수 있습니다.

S&P 다우존스 지수 소개

S&P 다우존스 지수는 지수를 기반으로 하는 필수적인 개념, 데이터, 리서치 부문에서 세계 최대 제공사이며, S&P 500® 지수와 Dow Jones Industrial Average® 지수와 같은 대표적인 금융시장 지표를 개발한 본산입니다. 전세계 다른 어떤 지수 제공사보다도 많은 자산이 당사 지수에 기초한 상품에 투자되고 있습니다. 1884년 Charles Dow가 첫 번째 지수를 개발한 이후 S&P DJI는 다양한 자산군에 걸쳐 지수를 혁신하고 개발함으로써 투자자들이 시장을 측정하고 거래하는 방식을 정의하는데 도움을 주고 있습니다.

S&P 다우존스 지수는 S&P 글로벌(NYSE: SPGI)의 한 부문으로 개인, 기업, 정부가 확신을 갖고 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 정보를 제공합니다. 홈페이지(www.spdji.com)를 방문하시면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

보다 자세한 정보:

S&P 다우존스 지수
index_services@spglobal.com