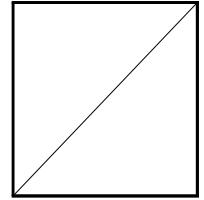


공개



의안번호	제 31 호	보 고 사 항
의 결 연 월 일	2022. 6. 27. (제 12 차)	

모집·매출시 조합원 확인 관련
제도운영 개선방안 보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 6. 27.

1. 보고주문

증권 모집·매출의 상대방이 조합인 경우, 증권신고서 제출의무와 관련하여 제출 의무자가 조합원 수를 파악할 수 있도록 하는 제도 운영개선 방향을 보고한다.

2. 보고이유

'22.4.20일 증권선물위원회에서 모집·매출 상대방이 조합인 경우, 발행인이 조합원 수를 파악할 수 있도록 개선방안을 검토할 것을 지시함에 따라 이를 보고하고자 하는 것임

3. 주요내용

모집·매출 상대방이 조합인 경우, 증권신고서 제출의무와 관련하여 발행인이 조합원 수를 파악할 수 있도록 금년중 기업공시서식과 실무 안내서를 개정하기로 한다.

4. 참고사항

가. 관계 법규 : < 불임 >

관계 법규

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 】

제9조(그 밖의 용어의 정의) ① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 이 법에서 “모집”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑧ (생 략)

⑨ 이 법에서 “매출”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

② ~ ⑧ (생 략)

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. (생 략)

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

② ~ ⑤ (생 략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	공정시장과	기업공시국
연 락 처	02-2100-2681	02-3145-8482