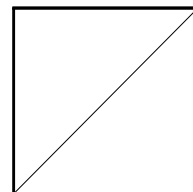


공 개



의안번호	제 115 호
의 결 연 월 일	2024. 4. 30. (제 8 차)

의  
결  
사  
항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
일부개정고시안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2024. 4. 30.

## 1. 의결주문

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정고시안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유 및 주요내용

「기업구조조정촉진법」이 재제정됨에 따라, 워크아웃 참여기관이 채권금융기관에서 금융채권자로 확대된 사항이 출자전환 관련 상장법인의 유상증자 발행가액 산정시에도 동일하게 반영됨을 명확히 하려는 것임(제5-18조)

## 3. 주요토의과제

없 음

## 4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 법무부 등과 합의되었음

라. 2024년도 제8차 증권선물위원회(2024.4.24.) 심의필,  
2024년도 제8차 안전검토 소위원회(2024.4.25.) 심의필

마. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2024. 4. 12. ~ 4. 22.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

<별지>

## 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정고시안

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5-18조제4항제2호 후단 중 “채권금융기관 공동관리 절차가”를 “금융채권자 공동관리절차가”로 하고, “채권금융기관이 채권재조정의 일환으로”를 “금융채권자가 채무조정의 일환으로”로 한다.

## 부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① ~ ③ (생략)	제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있다.	④ ----- ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은 법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관"이라 한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 「기업구조조정촉진법」에 의하여 <u>채권금융기관 공동관리 절차가</u> 진행 중인 기업으로서 <u>채권금융기관이 채권재조정의 일환으로</u> 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우	2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>금융채권자 공동관리절차가</u> ----- ----- <u>금융채권자가 채무조정</u> <u>의 일환으로</u> ----- ----- -----
3. ~ 6. (생략)	3. ~ 6. (현행과 같음)

⑤ (생 략)

⑤ (현행과 같음)

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장과	기업공시국
연 락 처	02-2100-2652	02-3145-8482