

신·구조문대비표 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정)

현행	개정안
제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① (생략) ② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. 1. ~ 3. (생략) 4. 채무증권(기업어음은 제외한다)으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우 가. 다음 (1)부터 (5)까지에 해당하는 자(이하 “적격기관투자자”라 한다)가 발행인 또는 인수인으로 부터 직접 취득하고, 감독원장이 정하는 바에 따라 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수될 것. 단, 제5호의 유동화증권을 발행하기 위하여 자산유동화전문회사에 양도하는	제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. ~ 3. (생략) 4. ----- ----- ----- 가. ----- ----- ----- ----- 직접 취득하고 ----- ----- ----- ----- 유동화증권(「자산유동화에 관한 법률」에서 정하는 방법으로 발행된 채무증권을 말한다.

경우에는 그러하지 아니하다.	이하 같다)----- ----- ----- -----.
(1) 영 제11조제1항제1호가목 및 나목(영 제10조제2항제11호, 같은 조 같은 항 제14호부터 제17호 및 같은 조 제3항제5호부터 제8호까지에 해당하는 자는 제외한다)에 따른 전문가	(1) ----- ------(----- ----- 같은 조 ----- ----- ----- -----) -----)
(2) 영 제10조제3항제16호에 따른 법인 또는 단체	(2) 주권상장법인, 영 제10조제3항제16호에 따른 법인 또는 단체
(3) (생략)	(3) (현행과 같음)
(4) 영 제6조제1항제5호부터 제7호까지의 법률에 따라 설립·설정된 집합투자기구	<삭 제>
(5) (생략)	(5) (현행과 같음)
나. 채권상장법인, 영 제10조제2항의 금융기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제3항제1호의 공기업 또는 직전 사업연	나. 직전 사업연도말 총자산이 2조원 이상인 기업이 발행한 증권이 아닐 것. 다만, 제1-2조제6항에 따른 원화표시채권 또는 외

<p>도달 총자산이 5,000억원 이상인 기업이 발행한 증권이 아닐 것</p> <p><신 설></p> <p>5. 유동화증권(「자산유동화에 관한 법률」에서 정하는 방법으로 발행된 채무증권을 말한다)으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우</p> <p>가. (생 략)</p> <p>나. 적격기관투자자가 발행인 또는 인수인으로부터 직접 취득하고, 감독원이 정하는 바에 따라 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수 될 것</p> <p>6. ~ 8. (생 략)</p> <p>③ (생 략)</p> <p>제2-4조의2(매출신고서 면제요건) 영 제124조의2제6호에서 “금융위원회가 정하여 고시하</p>	<p>화표시채권을 발행하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>다. 증권의 발행내역을 법 제283조에 따른 한국금융투자협회가 정하는 바에 따라 등록할 것</p> <p>5. 적격기관투자자가 발행인 또는 인수인으로부터 직접 취득하고 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 유동화 증권으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. 제4호다목의 요건을 충족할 것</p> <p>6. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>제2-4조의2(매출신고서 면제요건) ① -----</p>
---	--

<p>는 요건”이란 다음 각호의 사항을 말한다.</p> <p>1. ~ 4. (생 략)</p> <p><신 설></p> <p><신 설></p> <p><신 설></p>	<p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>② 영 제124조의2제2항제1호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기준”이란 2개 이상의 국제신용평가기관(감독원이 정하는 국제신용평가기관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에서 A이상의 신용등급을 받는 경우를 말한다</p> <p>③ 영 제124조의2제2항제2호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 투자자가 외국정부가 발행한 국채증권의 시세, 발행인에 관한 정보 등을 확인할 수 있도록 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인터넷 홈페이지 등에 관련 정보를 게재하는 것을 말한다. 이 경우 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 사항은 한국금융투자협회가 정한다.</p> <p>④ 영 제124조의2제2항제4호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 투자매매업</p>
--	--

	<p>자 또는 투자중개업자가 투자자에게 외국정부가 발행한 국채증권에 대한 기본정보, 투자위험, 그 밖에 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 등을 감독원장이 정하는 바에 따라 사전에 제공·설명하고, 투자자의 확인을 받는 것을 말한다.</p>		<p>다)을 하는 경우 그 가격은 다음 가목에서 정하는 가격과 나목에서 정하는 가격의 범위 이내로 할 것. 이 경우 매매거래시간 중 매수주문은 거래소가 정하는 정규시장이 종료하기 30분전까지 제출하여야 한다.</p>	<p>----- 그 가격은 매수주문 직전의 체결가격과 매수주문시점의 최우선매수호가 중 높은 가격으로부터 5 호가가격단위 높은 가격과 5 호가가격단위 낮은 가격의 범위 이내로 할 것. -----</p>
제5-5조(자기주식의 취득을 위한 매수주문의 방법) ① 법 제165조의3에 따라 주권상장법인이 「상법」 제341조제1항제1호의 방법으로 자기주식을 취득하기 위하여 매수주문을 하고자 할 때에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.	제5-5조(자기주식의 취득을 위한 매수주문의 방법) ① -----		가. 매수주문시점의 최우선 매수호와 매수주문 직전까지 체결된 당일의 최고가 중 높은 가격	<삭 제>
1. 거래소가 정하는 바에 따라 장개시 전에 매수주문을 하는 경우 그 가격은 전일의 종가와 전일의 종가를 기준으로 100분의 5 높은 가격의 범위 이내로 하며, 거래소가 정하는 정규시장의 매매거래시간 중에 매수주문(정정매수주문을 포함한다. 이하 같	1. -----		나. 매수주문시점의 최우선 매수호와 매수주문 직전의 가격 중 높은 가격으로부터 10 호가가격단위 낮은 가격	<삭 제>
			2. ~ 4. (생략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
			② · ③ (생략)	② · ③ (현행과 같음)
		제5-9조(자기주식 처분기간 등)	제5-9조(자기주식 처분기간 등)	
		① ~ ④ (생략)	① ~ ④ (현행과 같음)	
		⑤ 법 제165조의3에 따라 취득한 자기주식을 처분하고자	⑤ -----	

하는 주권상장법인이 증권시장을 통하여 자기주식을 처분하기 위하여 매도주문을 할 때에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

1. 거래소가 정하는 바에 따라 장개시전에 매도주문을 하는 경우 그 가격은 전일의 종가와 전일종가를 기준으로 2호가가격단위 낮은 가격의 범위 이내로 하며, 거래소가 정하는 정규시장의 매매거래시간 중에 매도주문(정정매도주문을 포함한다. 이하 같다)을 하는 경우 그 가격은 매도주문 직전의 가격과 매도주문시점의 최우선매도호가 중 낮은 가격과 그 가격으로부터 10 호가가격단위 높은 가격의 범위 이내로 할 것. 이 경우 매매거래시간 중 매도주문은 거래소가 정하는 정규시장이 종료하기 30분전까지 제출하여야 한다.

2. ~ 4. (생략)

-----.

1. -----

----- 그 가격은 매도주문 직전의 체결가격과 매도주문시점의 최우선매도호가 중 낮은 가격으로부터 5 호가가격단위 높은 가격과 5 호가가격단위 낮은 가격의 범위 이내로 할 것. -----

-----.

2. ~ 4. (현행과 같음)

⑥ ~ ⑧ (생략)

⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)

〈 의안 소관 부서명 〉

금융위원회 자본시장과
금융위원회 공정시장과

연 락 처

(02) 2156 - 9876
(02) 2156 - 9912