

## 금융지주회사법 일부개정법률안

금융지주회사법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제2항 중 “「은행법」 제33조제1항제4호에 따라 발행된 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권이 같은 호에 따른 비상장은행의 주식으로 전환됨과 동시에 그 전환된 주식이 같은 호에 따른 상장은행지주회사의 주식과 교환되거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제1항에 따라 발행된 사채가 은행지주회사의 주식으로 전환됨에 따라”를 “제15조의2제1항제3호에 따라 발행된 전환형 조건부자본증권이 은행지주회사의 주식으로 전환되거나 「은행법」 제33조제1항제4호에 따라 발행된 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권이 같은 호에 따른 비상장은행의 주식으로 전환됨과 동시에 그 전환된 주식이 같은 호에 따른 상장은행지주회사의 주식과 교환됨에 따라”로 한다.

제15조의2부터 제15조의3까지를 다음과 같이 각각 신설한다.

제15조의2(금융채의 발행) ① 은행지주회사는 다음 각 호의 사채(이하 “금융채”라 한다)를 발행할 수 있다.

1. 「상법」에 따른 사채
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제1항에 따른 사채 중 해당 사채의 발행 당시 객관적이고 합리적인 기준에 따라

미리 정하는 사유(이하 “예정사유”라 한다)가 발생하는 경우 그 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면된다는 조건이 붙은 사채(이하 “상각형 조건부자본증권”이라 한다)

3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제1항에 따른 사채 중 해당 사채의 발행 당시 예정사유가 발생하는 경우 은행지주회사의 주식으로 전환된다는 조건이 붙은 사채(이하 “전환형 조건부자본증권”이라 한다)

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사채에 준하는 사채로서 대통령령으로 정하는 사채

② 금융채의 발행조건 및 발행방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 금융위원회는 은행지주회사가 제15조의3에 따른 이사회 의결 또는 주주총회의 결의를 거치지 아니하고 금융채를 발행한 경우 그 은행지주회사에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 금융채 발행의 금지를 명할 수 있다.

제15조의3(상각형 조건부자본증권 및 전환형 조건부자본증권의 발행절차 등) ① 상각형 조건부자본증권의 발행 등에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제2항 및 제314조제8항을 준용한다.

② 전환형 조건부자본증권의 발행 등에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제1항·제2항·제4항, 제165조의9, 제1

65조의11제2항 및 제314조제8항을 준용한다.

제50조제3항 중 “자회사 주식의 처분 등”을 “자회사 주식의 처분, 일정한 규모의 조건부자본증권(제15조의2제1항제2호부터 제3호까지의 사채를 말한다)의 발행·보유 등”으로 한다.

제57조의4를 다음과 같이 신설한다.

제57조의4(제재시효) ① 제57조, 제57조의3, 제58조에 따른 임직원에 대한 조치 및 제57조의2에 따른 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원에 대한 조치 내용의 통보는 위반행위가 종료된 날(다수인이 위반행위에 가담한 경우에는 최종행위가 종료된 날)부터 5년(위반행위의 공소시효가 5년을 넘는 경우에는 그 공소시효 기간으로 하며, 이하 이 조에서 “시효”라 한다)이 지나면 하지 못한다.

② 조치 대상인 특정 사건에 대하여 감사, 검사·조사, 검찰·경찰 등의 수사, 행정심판, 소송 등 대통령령으로 정하는 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경우에는 그 기간은 5년을 넘지 못한다.

③ 제2항에 따른 절차가 종료된 날부터 시효의 남은 기간이 3개월 미만인 경우에는 시효는 그 절차가 종료된 날부터 3개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

④ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 정계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또

는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치를 할 수 있다.

제70조제4항제1호의2를 다음과 같이 신설한다.

1의2. 제15조의2를 위반하여 채권을 발행한 경우

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 4개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제57조의4의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제7항제3호 중 “「은행법」 제33조제1항제2호 또는 제3호에 따라”를 “「은행법」 제33조제1항제2호 또는 제3호 및 「금융지주회사법」 제15조의2제1항제2호 또는 제3호에 따라”로 한다.

제4조제7항제3호의3을 다음과 같이 신설한다.

3의3. 「금융지주회사법」 제15조의2제1항제2호부터 제3호까지의 규정에 따른 상각형 조건부자본증권 및 전환형 조건부자본증권

제165조의10제1항 각 호 외의 부분 중 “「은행법」 제33조제1항제3호에 따라”를 “「은행법」 제33조제1항제3호 및 「금융지주회사법」 제15조의2제1항제3호에 따라”로 한다.

제165조의11제1항 중 “「은행법」 제33조제1항제2호 또는 제3호에 따

라”를 “「은행법」 제33조제1항제2호 또는 제3호 및 「금융지주회사법」 제15조의2제1항제2호 또는 제3호에 따라”로 한다.

제165조의18 중 “「은행법」 제33조제1항제2호 또는 제3호에 따라”를 “「은행법」 제33조제1항제2호 또는 제3호 및 「금융지주회사법」 제15조의2제1항제2호 또는 제3호에 따라”로 한다.

## 신 · 구조문대비표

현	개	정	안
<p>제10조(한도초과 주식의 의결권 제한 등) ① (생략)</p> <p>② 제1항에도 불구하고 「은행법」 제33조제1항제4호에 따라 발행된 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권이 같은 호에 따른 비상장은행의 주식으로 전환됨과 동시에 그 전환된 주식이 같은 호에 따른 상장은행지주회사의 주식과 교환되거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제1항에 따라 발행된 사채가 은행지주회사의 주식으로 전환됨에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 되는 자는 해당 각 호의 구분에 따른다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>③ ~ ④ (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p>			<p>제10조(한도초과 주식의 의결권 제한 등) ① (현행과 같음)</p> <p>② -----제15조의2 제1항제3호에 따라 발행된 전환형 조건부자본증권이 은행지주회사의 주식으로 전환되거나 「은행법」 제33조제1항제4호에 따라 발행된 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권이 같은 호에 따른 비상장은행의 주식으로 전환됨과 동시에 그 전환된 주식이 같은 호에 따른 상장은행지주회사의 주식과 교환됨에 따라 -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>③ ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제15조의2(금융채의 발행) ① 은행지주회사는 다음 각 호의 사채(이하 “금융채”라 한다)를 발행할 수 있다.</p>

1. 「상법」에 따른 사채
  2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제1항에 따른 사채 중 해당 사채의 발행 당시 객관적이고 합리적인 기준에 따라 미리 정하는 사유(이하 “예정사유”라 한다)가 발생하는 경우 그 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면된다는 조건이 붙은 사채(이하 “상각형 조건부자본증권”이라 한다)
  3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의11제1항에 따른 사채 중 해당 사채의 발행 당시 예정사유가 발생하는 경우 은행지주회사의 주식으로 전환된다는 조건이 붙은 사채(이하 “전환형 조건부자본증권”이라 한다)
  4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사채에 준하는 사채로서 대통령령으로 정하는 사채
- ② 금융채의 발행조건 및 발행방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

<신 설>

제50조(건전경영의 지도) ①·②  
(생 략)  
③ 금융위원회는 금융지주회사  
가 제2항에 따른 경영지도기준  
을 준수하지 아니하는 등 경영

③ 금융위원회는 은행지주회사  
가 제15조의3에 따른 이사회  
의결 또는 주주총회의 결의를  
거치지 아니하고 금융채를 발행  
한 경우 그 은행지주회사에 대  
하여 6개월 이내의 기간을 정하  
여 금융채 발행의 금지를 명할  
수 있다.

제15조의3(상각형 조건부자본증  
권 및 전환형 조건부자본증권의  
발행절차 등) ① 상각형 조건부  
자본증권의 발행 등에 관하여는  
「자본시장과 금융투자업에 관  
한 법률」 제165조의11제2항 및  
제314조제8항을 준용한다.

② 전환형 조건부자본증권의 발  
행 등에 관하여는 「자본시장과  
금융투자업에 관한 법률」 제16  
5조의6제1항·제2항·제4항, 제16  
5조의9, 제165조의11제2항 및  
제314조제8항을 준용한다.

제50조(건전경영의 지도) ①·②  
(현행과 같음)  
③ -----  
-----  
-----



의 건전성을 크게 해할 우려가 있다고 인정되는 때에는 경영개선계획의 제출, 자본금의 증액, 이익배당의 제한, 자회사 주식의 처분 등 경영개선을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

#### <신 설>

-----  
-----  
-----  
----- 자회사 주식  
의 처분, 일정한 규모의 조건부  
자본증권(제15조의2제1항제2호  
부터 제3호까지의 사채를 말한  
다)의 발행·보유 등-----  
-----  
-----.

제57조의4(제재시효) ① 제57조,  
제57조의3, 제58조에 따른 임직  
원에 대한 조치 및 제57조의2에  
따른 퇴임한 임원 또는 퇴직한  
직원에 대한 조치 내용의 통보  
는 위반행위가 종료된 날(다수  
인이 위반행위에 가담한 경우에  
는 최종행위가 종료된 날)부터  
5년(위반행위의 공소시효가 5년  
을 넘는 경우에는 그 공소시효  
기간으로 하며, 이하 이 조에서  
“시효”라 한다)이 지나면 하지  
못한다.

② 조치 대상인 특정 사건에 대  
하여 감사, 검사·조사, 검찰·경  
찰 등의 수사, 행정심판, 소송

<p>제70조(벌칙) ① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.</p>	<p><u>등 대통령령으로 정하는 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경우에는 그 기간은 5년을 넘지 못한다.</u></p> <p><u>③ 제2항에 따른 절차가 종료된 날부터 시효의 남은 기간이 3개월 미만인 경우에는 시효는 그 절차가 종료된 날부터 3개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.</u></p> <p><u>④ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치를 할 수 있다.</u></p> <p>제70조(벌칙) ① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ (현행과 같음)</p>
---	---

<p>1. (생략)</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> <p>2. ~ 8. (생략)</p> <p>⑤ (생략)</p>	<p>1. (현행과 같음)</p> <p><u>1의2. 제15조의2를 위반하여 채</u> <u>권을 발행한 경우</u></p> <p>2. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>⑤ (현행과 같음)</p>
---	---