

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-2조제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 금융위는 금융투자업 인가를 받거나, 등록을 한 금융투자업자에게 <별지 제25호>의 인가증 또는 등록증을 발급하여야 하며, 금융투자업자의 신청에 따라 <별지 제26호>의 인가확인서 또는 등록확인서를 발급할 수 있다.

제2-24조제1항제4호에 라목을 다음과 같이 신설한다.

- 라. 파생결합증권의 발행을 통해 조달한 자금의 분산운용과 외화유동성 확보를 위해 자금 운용시 준수해야 하는 사항

제3-14조제1항제4호차목(1) 중 “벤처기업에”를 “벤처기업 및 「조세특례제한법」 제7조의4제1항에 따른 중견기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다.)에”로 한다.

제3-41조의2를 다음과 같이 신설한다.

- 제3-41조의2(파생결합증권 발행인의 유동성비율) ① 파생결합증권(제2-24조제1항제4호의 파생결합증권 중에서 영 제7조제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 파생결합증권과 영 제7조제2항의 파생결합증권은 제외한다.)을 발행하여 상환되지 아니한 잔고를 보유한 금융투자업자는 자산 및 부채에 대하여 다음 각 호에서 정하는 비율을 유지하여야

한다.

1. 잔존만기 3개월 이내 부채에 대한 잔존만기 3개월 이내 자산의 비율:
100분의 100이상

2. 잔존만기 1개월 이내 부채에 대한 잔존만기 1개월 이내 자산의 비율:
100분의 100이상

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적인 산정방법은 금융감독원장이 정한다.
제4-1조제2항 중 “프로젝트파이낸싱”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는”으로 하며, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 투자매매업을 영위하는 경우 : 프로젝트파이낸싱 대출업무
2. 증권 및 장외파생상품에 대한 투자매매업을 영위하거나 「중소기업
특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」에 따라 지정된 금융투자업
자의 경우 : 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따
른 벤처기업에 대한 대출업무

제4-22조제3항을 삭제한다.

제4-27조제1항에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 주식배당시 신주 : 기준일 전날부터 증권시장 상장 전일까지

제4-28조제5항에 다음과 같이 단서를 신설한다.

다만, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자의 요청이 있는 경우
연체이자, 이자, 채무원금 간 충당 순서를 변경할 수 있다.

제4-102조의6 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다
음과 같이 신설한다.

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산은 기업
금융 관련 자산으로 보지 아니 한다.

1. 특수목적기구(제1항제3호 및 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는
것은 제외한다)에 대한 출자지분 및 대출채권
2. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 금융회사

가 발행한 증권으로서, 해당 발행인 또는 인수인으로부터 직접 취득한 증권

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다. 단, 제4-102조의6제2항의 개정규정은 고시 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-2조(인가절차) ① ~ ② (생략) <u><신 설></u>	제2-2조(인가절차) ① ~ ② (현행과 같음) <u>③ 금융위는 금융투자업 인가를 받거나, 등록을 한 금융투자업자에 게 <별지 제25호>의 인가증 또는 등록증을 발급하여야 하며, 금융투 자업자의 신청에 따라 <별지 제26 호>의 인가확인서 또는 등록확인 서를 발급할 수 있다.</u>
제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 파생상품(파 생결합증권 및 법 제93조에서 정 한 집합투자기구의 집합투자증권 을 포함한다. 이하 이 조에서 같 다)의 영업에 관한 내부통제기준 을 정함에 있어 다음 각 호의 사항 을 포함하여야 한다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 파생결합증권의 발행으로 조달한 자금의 운용 등에 관한 다음 각 목의 사항 가. ~ 다. (생 략)	제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4.----- ----- ---. 가. ~ 다. (현행과 같음)

<신 설>

3-14조(차감항목) ① 제3-11조제1항에 따른 차감항목은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산등의 금액으로 한다.

4. 대출채권(콜론, 환매조건부매수, 대출금, 매입대출채권, 사모사채, 제4-21조제1호다목에 따른 신용공여 및 이에 준하는 거래를 말한다) 중 담보가액(담보물의 종류, 담보가액 등의 구체적인 방법 등은 금융감독원장이 정한다)을 초과하는 금액. 다만, 다음 각목에 해당하는 것은 제외한다.

가. ~ 자. (생략)

차. 금융투자업자가 다음의 요건을 모두 충족하면서 취급한 대출금, 매입대출채권 및 사모사채

(1) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제

라. 파생결합증권의 발행을 통해 조달한 자금의 분산운용과 외화유동성 확보를 위해 자금 운용시 준수해야 하는 사항

3-14조(차감항목) ① (현행과 같음)

4. -----

-----.

가. ~ 자. (현행과 같음)

차. -----

(1) -----

외한다. 이하 이 조에서 같다) 및 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업에 대한 대출금(종합금융투자사업자가 아닌 금융투자업자의 경우 영 제68조제2항제1호부터 제4호까지의 업무를 영위하는 과정에서 취급한 대출금을 말한다. 이하 이 목에서 같다), 매입대출채권 및 사모사채일 것

(2) ~ (7) (생략)

<신설>

----- 벤처기업 및 「조세특례제한법」 제7조의4제1항에 따른 중견기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다.)에 ---

(2) ~ (7) (현행과 같음)

제3-41조의2(파생결합증권 발행인의 유동성비율) ① 파생결합증권(제2-24조제1항제4호의 파생결합증권 중에서 영 제7조제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 파생결합증권과 영 제7조제2항의 파생결합증권은 제외한다.)을 발행하여 상환되지 아니한 잔고를 보유한 금융투자업자는 자산 및 부채에 대하여 다음 각 호에서 정하는 비율을 유

제4-1조(검영업무) ① (생략)

② 영 제43조제5항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무”란 프로젝트파이낸싱 대출업무를 말한다.

<신설>

지하여야 한다.

1. 잔존만기 3개월 이내 부채에 대한 잔존만기 3개월 이내 자산의 비율: 100분의 100이상

2. 잔존만기 1개월 이내 부채에 대한 잔존만기 1개월 이내 자산의 비율: 100분의 100이상

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적인 산정방법은 금융감독원장이 정한다.

제4-1조(검영업무) ① (현행과 같음)

② -----

----- 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 -----
-----.

1. 투자매매업을 경영하는 경우 :
프로젝트파이낸싱 대출업무

2. 증권 및 장외파생상품에 대한 투자매매업을 경영하거나 「중소기업 특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」에 따라 지정된 금융투자업자의 경우 : 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업에

대한 대출업무

제4-22조(신용공여약정의 체결 등)

① ~ ② (생략)

③ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자로부터 신용거래를 수탁받은 때에는 신용거래계좌를 설정하여야 한다

제4-27조(담보평가의 특례)

① 이 절에서 담보를 평가함에 있어 권리발생이 확정된 증권(배정 기준일 전전일에 매수하여 결제가 도래하지 않은 주식을 포함한다)을 담보로 제공하고 있는 경우에는 다음 각 호의 기간 중에는 당해 권리도 담보로 본다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

제4-28조(임의상환방법)

① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 처분대금은 처분제비용, 연체이자, 이자, 채무원금의 순서로 충당한다. <단서 신설>

제4-22조(신용공여약정의 체결 등)

①~② (현행과 같음)

③ < 삭제 >

제4-27조(담보평가의 특례)

① -----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 주식배당시 신주 : 기준일 전날

부터 증권시장 상장 전일까지

제4-28조(임의상환방법)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

---. 다만, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자의 요청이 있는 경우 연체이자, 이자, 채무원금 간 충당 순서를 변경할 수 있다.

제4-102조의6(기업금융관련자산의 범위) ① 영 제77조의6제1항제3호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기업금융 관련 자산"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. ~ 7. (생략)

② <신설>

제4-102조의6(기업금융관련자산의 범위) ① _____

—

1. ~ 7. (현행과 같음)

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산은 기업금융 관련 자산으로 보지 아니한다.

1. 특수목적기구(제1항제3호 및 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다)에 대한 출자지분 및 대출채권

2. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 금융회사가 발행한 증권으로서, 해당 발행인 또는 인수인으로부터 직접 취득한 증권

제20 - 호

금 융 투 자 업 인 가(등 록) 증

○ 회 사 명 :

○ 대 표 자 : (생년월일 : 년 월 일)

○ 본점 소재지 :

○ 인가(등록) 업무 :

○ 인가(등록) 조건 :



금융위원회

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제00조에 따라 금
융투자업 업무를 인가(등록)합니다.

년 월 일

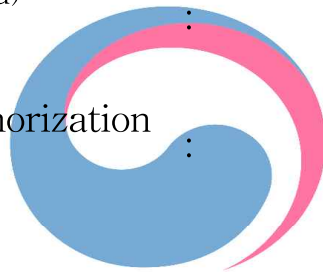
금 융 위 원 회

직인

License No. 20 -

Financial Investment Business License

- Company Name :
- Name of Representative :
(Date of Birth : DD/MM/YYYY)
- Registered Office Location :
(Place of Incorporation)
- Authorized(Registered)
Business Unit :
- Conditions for Authorization :
(Registration)



Financial Services Commission

The Financial Services Commission hereby grants
(company name) a license to operate its financial
investment business in Korea pursuant to Article
00 of the Financial Investment Services and
Capital Market Act.

Issue date; DD/MM/YYYY

The Financial Services Commission



제20 - 호

금 융 투 자 업 인 가(등 록) 확 인 서

○ 회 사 명 :

○ 대 표 자 : (생년월일 : 년 월 일)

○ 본점 소재지 :

우리 위원회는 상기 회사의 인가(등록) 관련 내용에 대하여
아래의 사항을 확인합니다.

○ 인가(등록) 업무 : 금융위원회

○ 인가(등록) 조건 :

년 월 일

금 융 위 원 회

직인

210mm×297mm(보존용지(1종)120g/m²)

Certificate No. 20 -

Certificate of Financial Investment Business License

- Company Name :
- Name of Representative :
(Date of Birth : DD/MM/YYYY)
- Registered Office Location :
(Place of Incorporation)

The Financial Services Commission hereby certifies and
confirms the above entity of the followings.

- Authorized(Registered)
Business Unit :
- Conditions for Authorization :
(Registration)

Issue date; DD/MM/YYYY

The Financial Services Commission SEAL

210mm×297mm(보존용지(1종)120g/㎡)