

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정규정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-2조의3제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제2호의2 및 제3호에 해당하는 자는 영 제178조제1항제2호에 따른 증권 시장에 상장되지 아니한 지분증권의 장외매매거래 대상에서 제외한다.

제2-2조의3제2의3호부터 제2의5호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

2의3. 「자본시장법」 제249조의15에 따라 금융위원회에 등록한 업무집행사원

2의4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조의3제1항제3호에 따른 「상 법」 상 유한회사 또는 유한책임회사

2의5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조의3제1항제4호에 따른 외국 투자회사

제2-2조의3제2항제3호 중 “충족”을 “납부”로 한다.

제2-2조의6제2항 중 “제2-2조의3제2항제1호부터 제2호의2”를 “제2-2조의3제2항 제1호부터 제2호의5”로 한다.

제2-5조제6항 중 “영 제178조”를 “영 제178조제1항제1호”로 한다.

제5-18조제4항에 제6호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

6. 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 제3자배정증자방식(대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하는

경우는 제외한다)으로 주권을 발행하는 경우

가. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우

나. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하는 경우

⑤ 제1항에도 불구하고 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측(대표주관회사가 협회가 정하는 기준에 따라 법인이 발행하는 주식 공모가격에 대해 기관투자자 등을 대상으로 해당 법인이 발행하는 주식에 대한 매입희망 가격 및 물량을 파악하는 것을 말한다)을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2-2조의3(코넥스시장에 관한 특례 등) ① (생략)	제2-2조의3(코넥스시장에 관한 특례 등) ① (현행과 같음)
② 영 제11조제2항제5호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. < 단서 신설 >	② ----- ----- ----- ----- ----- . 다만, 제2호의2 및 제3호에 해당하는 자는 영 제178조제1항제2호에 따른 증권시장에 상장되지 아니한 지분증권의 장외매매거래 대상에서 제외한다
1. ~ 2의2. (생략)	1. ~ 2의2. (현행과 같음)
<신설>	2의3. 「자본시장법」 제249조의15에 따라 금융위원회에 등록한 업무집행사원
<신설>	2의4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조의3제1항제3호에 따른 「상법」 상 유한회사 또는 유한책임회사
<신설>	2의5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조의3제1항제4호에 따른 외국투자회사
3. 한국거래소의 「코넥스시장 업무규정」 제62조에 따른 기본예탁금을 충족한 자	3. ----- ----- ----- 납부---

현행	개정안
4. (생략)	4. (현행과 같음)
제2-2조의6(온라인소액투자중개에 전 문투자자 등의 범위) ① (생략)	제2-2조의6(온라인소액투자중개에 전 문투자자 등의 범위) ① (현행과 같음)
② 영 제118조의17제2항제3호에서 “ 금융위원회가 정하여 고시하는 자” 란 제2-2조의3제2항제1호부터 제2 호의2까지의 규정에 해당하는 자를 말한다.	② ----- ----- 제2-2조의3제2항제1호부터 제2호의 5----- --.
③·④ (생략)	③·④ (현행과 같음)
제2-5조(증권분석기관 등) ① ~ ⑤ (생략)	제2-5조(증권분석기관 등) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 영 제178조에서 정하는 방법으 로 지분증권의 매매를 중개하는 방 법(이하 “호가중개시스템”이라 한 다)을 통하여 지분증권을 매출하는 경우 증권분석기관은 해당 증권의 가치에 대한 평가로 제1항에 따른 매출가액의 적정성에 대한 평가를 갈음할 수 있다.	⑥ 영 제178조제1항제1호----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
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 적용 하지 아니할 수 있다.	④ ----- ----- ----- -----.

현행	개정안
<p>1. ~ 5. (생략)</p> <p><u><신설></u></p>	<p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>6. <u>코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 제3자배정증자방식(대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하는 경우는 제외한다)으로 주권을 발행하는 경우</u></p> <p>가. <u>신주가 발행주식총수의 100분의 20 미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우</u></p> <p>나. <u>신주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하는 경우</u></p> <p>⑤ <u>제1항에도 불구하고 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측(대표주관회사가 협회가 정하는 기준에 따라 법인이 발행하는 주식 공모가격에 대해 기관투자자 등을 대상으로 해당 법인이 발행하는 주식에 대한 매입 희망 가격 및 물량을 파악하는 것을 말한다)을 통해 일반공모증자 방식으로 유상증자를 하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.</u></p>
<p><u><신설></u></p>	