

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6-7조제3항 전단 중 “주식”을 “주식 또는 상장채권”으로, “이를 매매 다음 날”을 “주식은 매매 다음날까지, 상장채권은 결제 전”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “주식을 배분하는”을 “주식 또는 상장채권을 배분하는”으로 하며, 같은 조 제5항 중 “주식”을 “주식 또는 상장채권”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

| 현 행 | 개 정 안 |
|---|---|
| 제6-7조(증권 매매거래의 제한 등) | 제6-7조(증권 매매거래의 제한 등) |
| ① · ② (생략) | ① · ② (현행과 같음) |
| ③ 투자자집단을 위하여 투자운용을 하는 자는 영 제188조제2항제1호나목에 따라 대표투자자 명의의 계좌 또는 투자매매업자 · 투자중개업자가 투자자집단의 주문처리를 위하여 개설한 계좌를 통해 <u>주식</u> 을 일괄주문의 방법으로 매매하고 <u>이를 매매 다음날까지</u> 투자자집단에 속하는 외국인들에게 배분할 수 있다. 이 경우 배분대상 외국인은 투자운용자가 매매거래 전에 당해 투자매매업자 또는 투자중개업자에 신고한 자에 한한다. | ③ ----- ----- ----- ----- ----- <u>주식 또는 상장채권</u> ----- <u>주식은 매매 다음날까지, 상장채권은 결제 전</u> ----- ----- ----- ----- -----. |
| ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제3항에 따라 투자자집단에 체결된 <u>주식</u> 을 배분하는 경우 거래량가중 평균가격 등 투자운용자와 당해 투자자집단이 사전에 합의한 방법으로 배정단가를 정하여 체결된 <u>주식</u> 을 배분할 수 있다. | ④ ----- ----- -- <u>주식 또는 상장채권을 배분하는</u> -- ----- ----- ----- ----- -----. |
| ⑤ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제3항에 따라 <u>주식</u> 을 배분하는 경우 그 주문 · 체결 · 배분내역 등을 기록 · 유지하여야 한다. | ⑤ ----- ----- <u>주식 또는 상장채권</u> ----- -----. |
| ⑥ ~ ⑧ (생략) | ⑥ ~ ⑧ (현행과 같음) |