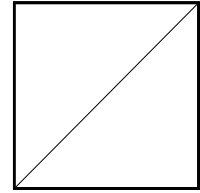


공 개



의안번호	제 70 호
의 결 연 월 일	2021. 3. 24. (제 6 차)

의
결
사
항

금융투자업규정 일부개정규정안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 3. 24.

1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정규정안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

유상증자 계획이 공시된 이후 공매도 한 자의 유상증자 참여를 금지하고, 공매도 목적 대차거래정보의 5년간 보관할 의무를 부과하는 등의 내용으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 개정('21.1.5일 공포, '21.4.6일 시행)됨에 따라 공매도 한 자의 유상증자 참여 예외적 허용 사유 등 법령에서 위임하고 있는 사항을 정하고, 금융투자업자 신용공여 규모 산출시 신용거래융자 및 신용거래대주 동시 취급에 따른 위험분산 효과를 반영하기 위함

3. 주요내용

가. 신용공여 한도 계산방식 신설 (안 제4-23조)

금융위원회 위원장이 신용공여 종류별 계산방식을 별도로 결정할 수 있도록 규정

나. 공매도 한 자의 유상증자 참여 예외적 허용(안 제6-34조)

동일한 법인 내에서 유상증자 계획이 공시된 이후 해당 공시서류에 기재된 유상증자 발행가격이 결정되는 날까지 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위의 경우 유상증자 참여를 허용

다. 대차거래정보 보관방법 (안 제6-35조)

차입공매도 목적으로 대차계약을 체결한 자는 대차거래정보를 대차거래 계약 체결 즉시 대차거래정보가 자동 기록·보관되는 전자정보처리장치, 위·변조가 불가능한 전산설비 등 또는 투자매매업자·투자중개업자를 통하는 등의 방법으로 보관해야 함

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법예고(2021. 3. 11. ~ 3. 16.) 결과, 특기할 사항 없음

<별 지>

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3-72조제2항을 삭제한다.

제4-2조의 제목 “(부수업무)”를 (겸영업무 및 부수업무)로 하고 같은 조 제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 한다.

2. 겸영업무 또는 부수업무의 영위장소

3. 겸영업무 또는 부수업무의 영위방법

제4-6조 및 제4-7조를 각각 삭제한다.

제4-23조제1항 후단 중 “한도는”을 “한도 및 계산방식은”으로 한다.

제4-102조의6 다목 “전문투자형 사모집합투자기구(제4-6조제4항제2호 기준을 충족하는 것에 한한다)”를 “집합투자재산의 100분의 90이상을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 전문투자형 사모집합투자기구”로 하고, 1) 및 2)를 다음과 같이 신설한다.

1) 기업에 대한 대출채권의 매입

2) 보유재산의 100분의 90이상을 1)의 방법으로 운용하는 특수목적기구에 대한 출자

제6편의2에 제6-34조 및 제6-35조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제6-34조(유상증자 참여 예외) ①영 제208조의4제2항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 바”란 법 제393조제1항에 따른 증권시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적의 거래를 말한다.

② 영 제208조의4제2항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.

1. 법 제392조제2항에 따른 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
2. 동일한 법인 내에서 영 제208조의4제1항의 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위가 모집 또는 매출에 따른 주식을 취득하는 경우

제6-35조(대차거래정보 보관방법) 영 제208조의5제2항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 대차거래 계약 체결 즉시 영 제208조의5제1항의 대차거래정보가 기록·보관되는 전자정보처리장치를 통해 대차거래 계약을 체결하여 대차거래정보를 보관할 것
2. 대차거래 계약을 체결한 후 공매도 주문을 제출하기 전 지체없이 대차거래정보를 변경내역 추적이 가능한 전산설비에 입력하여 보관할 것
3. 대차거래를 중개했거나 증권을 대여한 투자매매업자 또는 투자중개업자(영 제182조제4항에 따라 대차중개업무를 하는 자를 포함한다)를 통해 대차거래정보를 보관할 것

부 칙

이 규정은 2021년 4월 6일부터 시행한다. 다만, 제3-72조제2항, 제4-2조, 제4-6조, 제4-7조 및 제4-102조의6의 개정 조항은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제3-72조(대주주에 대한 신용공여의 제한) ① (생략) ② 영 제38조제2항제2호에서 " <u>금융위원회가 정하여 고시하는 해외 현지법인</u> "이란 제3-65조제4호에 따른 해외 현지법인을 말한다.	제3-72조(대주주에 대한 신용공여의 제한) ① (현행과 같음) <u><삭 제></u>
제4-2조(부수업무) 영 제44조제1항제5호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. (생략) 2. <u>부수업무의 영위장소</u> 3. <u>부수업무의 영위방법</u>	제4-2조(<u>겸영업무 및 부수업무</u>) 영 제44조제1항제5호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. (현행과 같음) 2. <u>겸영업무 또는 부수업무의 영위장소</u> 3. <u>겸영업무 또는 부수업무의 영위방법</u>
제4-6조(금융투자업자의 정보교류의 차단) ① 영 제50조제1항제1호다목에서 " <u>금융위원회가 정하여 고시하는 업무</u> "란 다음 각 호의 업무를 말한다. 1. 영 제181조제1항에 따른 <u>환매조건부매매 업무</u> 2. <u>투자일임재산의 운용을 위한</u>	<u><삭 제></u>

투자중개업

② 영 제50조제1항제2호가목1)

에서 "금융위원회가 정하여
고시하는 기준"이란 다음 각
호의 요건을 모두 충족하는
것을 말한다.

1. 주권비상장법인(법 제390조에

따른 증권상장규정에 따라 거
래소에 주권의 상장예비심사를
청구하여 거래소로부터 그 주
권이 상장기준에 적합하다는
확인을 받은 주권비상장법인은
제외한다) 또는 영 제11조제2
항에 따른 코넥스시장에 주권
을 상장한 법인에게 자금을 지
원하는 업무일 것.

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해

당하는 방법으로 자금을 지원
하는 업무일 것.

가. 출자(거래소 상장규정에 따라

자신과 지정자문계약을 체결
한 코넥스시장 상장법인에
출자하는 경우는 제외한다)

나. 자금 지원적 성격의 증권매입

다. 위험관리 목적의 파생상품
거래

③ 영 제50조제1항제2호가목2)

에서 "금융위원회가 정하여
고시하는 증권"이란 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는
증권을 말한다.

1. 국채증권, 지방채증권 또는
영 제119조제1항 각 호의 법률
에 따라 직접 설립된 법인이
발행한 채권
2. 영 제119조제2항 제1호부터
제5호까지의 증권
3. 「증권의 발행 및 공시 등에
관한 규정」 제2-2조제2항제4
호에 따른 채무증권
4. 영 제183조제1항 각 호에 따
른 기준을 충족하는 기업어음
증권 또는 전자단기사채(「주
식·사채 등의 전자등록에 관한
법률」 제2조제1호나목에 따른
권리로서 같은 법 제59조 각
호의 요건을 모두 갖추고 전자
등록된 것을 말한다. 이하 같
다)

- ④ 영 제50조제1항제2호가목8)
에서 "금융위원회가 정하여
고시하는 기준"이란 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는
것을 말한다.

1. 기업금융부서가 영 제68조제2
항제4호의2부터 제4호의4까지
의 업무를 직접 수행하는 프로
젝트에 집합투자재산의 100분
의 90이상을 운용하는 전문투
자형 사모집합투자기구

2. 집합투자재산의 100분의 90이
상을 다음 각 목의 어느 하나
에 해당하는 방법으로 운용하는
전문투자형 사모집합투자기구
가. 기업에 대한 대출채권의 매입
나. 보유재산의 100분의 90이상
을 가목의 방법으로 운용하는
특수목적기구에 대한 출자

⑤ 영 제50조제1항제2호다목에
서 "금융위원회가 정하여 고
시하는 증권"이란 다음 각 호
의 증권을 말한다.

1. 국채증권

2. 지방채증권

3. 「주식·사채 등의 전자등록
에 관한 법률」에 따른 단기
사채등

4. 영 제119조제1항 각 호의 법
률에 따라 직접 설립된 법인이
발행한 채무증권

5. 영 제119조제2항 각 호의 어

는 하나에 해당하는 증권

⑥ 영 제50조제1항제3호라목에
서 "금융위원회가 정하여 고
시하는 경우"란 다른 투자자
의 투자를 유치하거나 촉진하
기 위하여 법 제9조제19항제2
호에 따른 전문투자형 사모집
합투자기구(이하 "전문투자형
사모집합투자기구"라 한다)에
대한 출자(투자신탁의 경우에
는 그 수익증권의 매수를 포
함한다)업무를 수행하는 경우
를 말한다.

⑦ 영 제50조제2항 각 호 외의
부분 단서에서 "금융위원회가
정하여 고시하는 기준"이란
다음 각 호의 요건을 모두 충
족하는 것을 말한다.

1. 정보를 제공하는 임직원이 해
당 정보를 제공할 상당한 이유
가 있을 것
2. 제공하는 정보가 업무상 필요
한 최소한의 범위로 한정될 것
3. 해당 업무를 관장하는 임원
및 준법감시인(준법감시인이
없는 경우에는 감사 등 이에
준하는 자를 말한다. 이하 이

조 및 제4-7조에서 같다)의 승
인을 미리 받을 것

4. 정보제공과 관련된 기록을 유
지·관리할 것

5. 정보를 제공받은 임직원이 해
당 정보를 해당 업무 외의 목
적으로 이용하지 아니할 것

⑧ 영 제50조제2항제1호에서 "
금융위원회가 정하여 고시하
는 금융투자상품"이란 다음
각 호의 어느 하나에 해당하
는 금융투자상품을 말한다.

1. 국채증권, 지방채증권, 특수채
증권, 「주식·사채 등의 전자
등록에 관한 법률」에 따른 단
기사채등

2. 단기금융집합투자기구의 집합
투자증권

3. 환매조건부매매로 매수 또는
매도한 증권

4. 제3-6조제18호에 따른 자회
사 주식으로서 증권시장에 상
장되지 아니한 주권

5. 거래소, 예탁결제원, 전자등록
기관(「주식·사채 등의 전자등
록에 관한 법률」에 따른 전자
등록기관을 말한다. 이하 같

다) 또는 증권금융회사가 발행
한 주권으로서 증권시장에 상
장되지 아니한 주권

6. 소송 등으로 인하여 발생할
수 있는 손실을 회피하기 위한
경우 등 경영의 건전성 유지를
위해 불가피한 거래로서 당해
거래에 따른 이해상충 발생가
능성이 없다고 금융감독원장의
인정을 받아서 거래하는 금융
투자상품

7. 그 밖에 정보교류에 따른 이
해상충이 발생할 가능성이 없
다고 금융감독원장의 인정을
받아서 거래하는 금융투자상품

⑨ 영 제50조제2항제2호에서 "
금융위원회가 정하여 고시하
는 정보"란 채무증권의 종목
별 총액에 관한 정보를 말한
다.

⑩ 영 제50조제2항제3호 단서에
서 "금융위원회가 정하여 고
시하는 기준"이란 다음 각 호
의 요건을 모두 충족하는 것
을 말한다.

1. 제공하는 정보의 종류와 내용
및 정보제공의 목적 등에 관하

여 준법감시인의 사전승인을
받을 것

2. 정보를 제공하는 부서와 정보
를 제공받는 부서는 정보제공
내역을 기록·유지할 것

3. 정보를 제공받은 부서는 제공
받은 정보를 준법감시인의 승
인을 얻은 목적에 한하여 사용
할 것

제4-7조(계열회사에 대한 정보제
공) ① 영 제51조제2항제1호다
목에서 "금융위원회가 정하여
고시하는 정보"란 채무증권의
종목별 총액에 관한 정보를 말
한다.

② 영 제51조제2항제1호라목에
서 "금융위원회가 정하여 고
시하는 기준"이란 다음 각 호
의 사항을 포함하는 계열회사
의 이해상충방지체계에 대하
여 사전에 금융감독원장의 확
인을 받는 것을 말한다.

1. 계열회사가 매매주문업무를
수탁하는 경우 그 업무를 담당
하는 부서는 다른 업무를 수행
하는 부서와 독립되어 운영될

<삭 제>

것

2. 매매주문을 위탁하는 그 계열
회사의 금융기관별로 매매결과
가 공정하게 배분될 것

3. 그 업무에 관한 전산자료가
독립되어 저장·관리되고 열람
될 것

4. 금융투자업자가 위탁한 업무
를 수행하는 임직원을 지정할
것

5. 제4호에 따라 지정된 임직원
은 집합투자재산, 신탁재산 및
고유재산의 운용업무, 투자자
문업무 및 투자일임업무를 담
당하지 않을 것

6. 계열회사의 준법감시인은 분
기별로 제4호에 따라 지정된
임직원 현황 및 업무 수행의
적정성 등에 대한 점검을 하고
그 결과를 금융투자업자의 준
법감시인에게 제공할 것. 이
경우 금융투자업자는 계열회사
로부터 받은 점검결과를 3년간
보존하여야 한다.

7. 제5항제2호부터 제8호까지에
관한 사항

8. 정보제공의 목적, 제공하는

정보의 내용·범위, 업무를 수행하는 계열회사가 금융투자업자로부터 받는 보수에 관한 내용 및 제1호부터 제7호까지의 내용이 포함된 정보제공계약을 작성할 것

③ 영 제51조제2항제1호라목에
서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

1. 증권·장내파생상품·「외국환거래법」에 따른 대외지급수단의 종류·종목·가격·수량

2. 매매주문의 시기·구분·방법

④ 영 제51조제2항제1호마목에
서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 제공하는 정보의 종류와 내용, 정보제공의 목적 등에 관해 준법감시인의 사전승인을 받을 것

2. 정보를 제공하는 회사와 정보를 제공받는 회사는 제공하는 정보의 내역을 기록·유지할 것

3. 정보를 제공받은 회사는 제공 받은 정보를 준법감시인의 승인을 얻은 목적에 한하여 사용할 것

⑤ 영 제51조제2항제1호사목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 사항을 포함하는 계열회사의 이해상충방지체계에 대하여 사전에 금융감독원장의 확인을 받는 것을 말한다.

1. 그 업무에 관한 전산자료가 독립되어 저장·관리되고 열람될 것

2. 정보를 제공하는 금융투자업자와 정보를 제공받은 회사는 정보제공 내역을 기록·유지할 것

3. 정보를 제공받은 회사는 제공 받은 정보를 이용하여 이익을 얻거나 타인에게 이를 이용하게 하지 아니할 것

4. 정보를 제공받은 회사는 제공 받은 정보를 정보제공계약에서 정하는 정보제공 목적에 한하여 사용할 것

5. 정보를 제공받은 회사는 금융

위원회 또는 금융감독원의 감독 또는 검사 목적상 자료제출을 요구받을 경우에는 이에 응할 것

6. 정보를 제공받은 회사는 그 금융투자업자의 그 제공받은 정보와 관련된 업무에 직접적·간접적으로 관여하지 아니할 것

7. 정보를 제공받은 회사가 정보 제공계약을 위반하는 경우에는 그 계약을 해지하고 손해배상 책임을 부담할 것

8. 정보를 제공받은 회사가 외국법인인 경우 제7-53조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 국내에 대리인으로 둘 것

9. 정보제공의 목적, 제공하는 정보의 내용·범위, 업무를 수행하는 계열회사가 금융투자업자로부터 받는 보수에 관한 내용 및 제1호부터 제8호까지의 내용이 포함된 정보제공계약서를 작성할 것

⑥ 영 제51조제2항 제2호 차목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 다음 각 호

의 사항을 말한다.

1. 집합투자업자의 임직원이 해
당 집합투자업자가 운용하는
법 제229조제2호에 따른 부동
산집합투자기구(부동산 투자를
주목적으로 하는 법 제9조제19
항제2호에 따른 전문투자형 사
모집합투자기구를 포함한다)가
투자한 부동산개발회사 및 부
동산투자목적회사의 비상근임
직원을 겸직하거나 집합투자업
자가 그 임직원을 파견하여 근
무하게 하는 경우

2. 집합투자업자의 임직원이 해
당 집합투자업자가 운용하는
법 제229조제3호에 따른 특별
자산집합투자기구(특별자산 투
자를 주목적으로 하는 법 제9
조제19항제2호에 따른 전문투
자형 사모집합투자기구를 포함
한다)가 투자한 특별자산투자
목적회사(영 제240조제2항제4
호에 따른 법인 및 같은 항 제
7호에 따른 회사를 포함한다)
의 비상근임직원을 겸직하거나
집합투자업자가 그 임직원을
파견하여 근무하게 하는 경우

⑦ 영 제51조제3항 각 호 외의
부분 단서에서 "금융위원회가
정하여 고시하는 기준"이란
다음 각 호의 요건을 모두 충
족하는 것을 말한다.

1. 영 제51조제3항제3호에 해당
하는 정보가 아닐 것
2. 계열회사(영 제51조제2항제2
호의 자를 포함한다. 이하 이
항에서 같다)에 해당 정보를
제공할 상당한 이유가 있을 것
3. 제공하는 정보가 업무상 필요
한 최소한의 범위로 한정될 것
4. 해당 업무를 관장하는 임원
및 준법감시인(준법감시인이
없는 경우 감사 등 이에 준하
는 자를 말한다)의 승인을 미
리 받을 것
5. 정보제공과 관련된 기록을 유
지·관리할 것
6. 정보를 제공받은 계열회사가
해당 정보를 해당 업무 외의
목적으로 이용하지 아니할 것
이라는 내용의 계약을 체결할
것

⑧ 영 제51조제3항제1호에서 "
금융위원회가 정하여 고시하

는 금융투자상품"이란 제4-6
조제8항 각 호의 금융투자상
품을 말한다.

제4-23조(신용공여의 회사별 한
도) ① 투자매매업자 또는 투자
중개업자의 총 신용공여 규모
(이미 매도된 증권의 매도대금
을 담보로 한 신용공여는 제외
한다. 이하 이 조에서 같다)는
자기자본의 범위 이내로 하되,
신용공여 종류별로 투자매매업
자 또는 투자중개업자의 구체적
인 한도는 금융위원회 위원장이
따로 결정할 수 있다.

② (생략)

제4-102조의6(기업금융관련자산
의 범위) 영 제77조의6제1항제
3호에서 "금융위원회가 정하여
고시하는 기업금융 관련 자산"
이란 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 것을 말한다.

1. ~ 3. (생략)

4. (생략)

가. ~ 나. (생략)

다. 전문투자형 사모집합투자
기구(제4-6조제4항제2호

제4-23조(신용공여의 회사별 한
도) ① -----

-- 한도 및 계산방식은 -----

-----.

② (현행과 같음)

제4-102조의6(기업금융관련자산
의 범위) -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

가. ~ 나. (현행과 같음)

다. 집합투자재산의 100분의
90이상을 다음의 어느 하

기준을 충족하는 것에 한
한다)

라. ~ 마. (생략)

5. ~ 7. (생략)

<신설>

나에 해당하는 방법으로
운용하는 전문투자형 사모
집합투자기구

1) 기업에 대한 대출채권의
매입

2) 보유재산의 100분의 90이
상을 1)의 방법으로 운용
하는 특수목적기구에 대한
출자

라. ~ 마. (현행과 같음)

5. ~ 7. (현행과 같음)

제6-34조(유상증자 참여 예외) ①

영 제208조의4제2항제2호에서
“금융위원회가 정하여 고시하
는 바”란 법 제393조제1항에 따
른 증권시장업무규정에서 정한
유동성 공급 및 시장조성 목적
의 거래를 말한다.

② 영 제208조의4제2항제3호에
서 “금융위원회가 정하여 고시
하는 사유”란 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 사유를 말
한다.

1. 법 제392조제2항에 따른 파
생상품시장업무규정에서 정한
유동성 공급 및 시장조성 목

적을 위해 해당 주식을 공매
도 하거나 공매도 주문을 위
탁한 경우

2. 동일한 법인 내에서 영 제208
조의4제1항의 기간 중 공매도
를 하지 않거나 공매도 주문
을 위탁하지 않은 독립거래단
위가 모집 또는 매출에 따른
주식을 취득하는 경우

제6-35조(대차거래정보 보관방
법) 영 제208조의5제2항제4호에
서 “금융위원회가 정하여 고시
하는 방법”이란 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 방법을
말한다.

1. 대차거래 계약 체결 즉시 영
제208조의5제1항의 대차거래정
보가 기록·보관되는 전자정보처
리장치를 통해 대차거래 계약을
체결하여 대차거래정보를 보관
할 것

2. 대차거래 계약을 체결한 후
공매도 주문을 제출하기 전 지
체없이 대차거래정보를 변경내
역 추적이 가능한 전산설비에
입력하여 보관할 것

3. 대차거래를 중개했거나 증권을 대여한 투자매매업자 또는 투자중개업자(영 제182조제4항에 따라 대차중개업무를 하는 자를 포함한다)를 통해 대차거래정보를 보관할 것

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2655