

공 개



의안번호	제 102 호
의 결 연 월 일	2021. 4. 21. (제 8 차)

의  
결  
사  
항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
일부개정규정안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 4. 21.

## 1. 의결주문

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정규정안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

‘고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 종합 개선방안(‘19.12월)’에 따른  
‘자본시장법 시행령’ 개정 후속조치로서 위임된 사항을 반영

## 3. 주요내용

### 가. 일괄신고서 제출 가능 파생결합증권 규정(안 제2-4조)

국내 증권시장 및 해외 주요시장의 주가지수 또는 이를 구성하는 개별 종목만을  
기초자산으로 하는 파생결합증권으로서 손실배수가 1 이하인 파생결합증권을  
일괄신고서 제출이 가능한 대상으로 규정

## 4. 주요토의과제

없 음

## 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2020. 2. 17. ~ 3. 30.) 결과, 특기할 사항 없음

## 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정규정안

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-4조제1항부터 제8항까지를 각각 제2항부터 제9항까지로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 영 제121조제1항제4호나목의 “기초자산의 구성 및 수익구조가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 부합하는 파생결합증권”이란 국내 증권시장 및 제2-2조의2제2항제3호다목에 따른 해외주요시장의 주가지수 또는 이를 구성하는 개별종목만을 기초자산으로 하는 파생결합증권으로서 손실배수가 1 이하인 것을 말한다.

## 부 칙

이 규정은 2021년 5월 10일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-4조(일괄신고서 및 추가서류 관련사항) <신 설>	제2-4조(일괄신고서 및 추가서류 관련사항) ① 영 제121조제1항 제4호나목의 “기초자산의 구성 및 수익구조가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 부합 하는 파생결합증권”이란 국내 증권시장 및 제2-2조의2제2항 제3호다목에 따른 해외주요시 장의 주가지수 또는 이를 구성 하는 개별종목만을 기초자산으 로 하는 파생결합증권으로서 손실배수가 1 이하인 것을 말 한다.
① ~ ⑧ (생략)	② ~ ⑨ (현행 ① ~ ⑧과 같 음)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2652