

공 개



의안번호	제 167 호
의 결 연 월 일	2021. 4. 28. (제 8 차)

의
결
사
항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
일부개정규정안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 4. 28.

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