

공 개



의안번호	제 212 호
의 결 연 월 일	2023. 7. 19 (제 14 차)

의
결
사
항

한국거래소 회원관리규정
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 7. 19

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 회원관리규정 일부개정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

다양한 시장참가 수요를 수용하고, 자본시장법상 집합투자증권이 별도 상품별 인가단위로 세분화되어 있는 점을 감안하여, 해당 상품의 매매거래에 참가할 수 있는 회원 종류를 신설하고자 함

3. 주요골자

☐ 회원의 종류 중 ‘집합투자증권전문회원’ 신설(안 제3조)

- 집합투자증권의 매매거래에 참가할 수 있는 전문회원 종류 신설을 통해 회원의 거래 참가 범위 명확화 및 일관성 있는 회원 관리 도모

☐ 집합투자증권전문회원의 재무요건 기준 마련(안 제7조)

- 기존 지분증권전문회원 및 채무증권전문회원과 동일한 기준(자기자본 100억원) 적용

☐ 집합투자증권전문회원의 거래참가 범위에 대한 위임 근거 마련(안 제20조)

- 집합투자증권전문회원이 거래할 수 있는 집합투자증권의 범위에 관한 사항을 회원관리규정 시행세칙에 위임하기 위한 근거 마련

☐ 그 밖의 조문 정비(안 제20조, 제41조)

4. 참고사항

가. 한국거래소 회원관리규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 회원관리규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 : <별첨>

<별 지>

회원관리규정 일부개정규정안

회원관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.

2의2. 집합투자증권전문회원 : 증권시장에서 집합투자증권의 매매거래에
참가할 수 있는 자

제7조제2호나목 중 “지분증권전문회원”을 “지분증권전문회원, 집합투자증권
전문회원”으로 한다.

제20조제3항 중 “제3조제1항제1호의 증권회원 또는 같은 항 제3호의 채무증권
전문회원”을 “증권회원 또는 채무증권전문회원”으로 하고, 같은 조에 제4항을
다음과 같이 신설한다.

④ 집합투자증권전문회원이 매매거래에 참가할 수 있는 집합투자증권의
범위는 세칙으로 정한다.

제41조제2항제3호 중 “제3조제1항제1호의 증권회원, 같은 항 제3호의 채무증권
전문회원”을 “증권회원, 채무증권전문회원”으로 한다.

부 칙

이 규정은 2023년 7월 24일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(회원의 종류) ① 거래소의 회원은 참가할 수 있는 시장 및 매매거래할 수 있는 금융투자상품의 범위에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다. 1.·2. (생략) <u><신설></u> 3.~6. (생략) ② (생략)	제3조(회원의 종류) ① ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 2의2. <u>집합투자증권전문회원 : 증권시장에서 집합투자증권의 매매거래에 참가할 수 있는 자</u> 3.~6. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
제7조(회원의 재무요건) 회원이 되고자 하는 자는 다음 각 호의 재무요건을 모두 충족하여야 한다. 다만, 매매전문회원의 경우에는 제2호를 적용하지 아니하고, 법 제8조에 따른 겸영 금융투자업자의 재무요건에 관하여는 세칙으로 정한다. 1. (생략) 2. 회원의 종류별로 자기자본이 다음 각 목에서 정하는 금액 이상일 것 가. (생략) 나. <u>지분증권전문회원</u> 또는	제7조(회원의 재무요건) ----- ----- ----- -----. ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- ----- 가. (현행과 같음) 나. <u>지분증권전문회원, 집합</u>

채무증권전문회원의 경우 :
100억원

다.~사. (생략)

제20조(거래참가의 범위) ① 회원
은 금융위로 부터 인가받은 투
자매매업 또는 투자중개업의
범위내에서 증권의 매매거래
또는 장내파생상품거래에 참가
할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항에도 불구하고 제3조
제1항제1호의 증권회원 또는
같은 항 제3호의 채무증권전문
회원은 법 제7조제6항제4호 및
「자본시장과 금융투자업에 관
한 법률 시행령」(이하 “법시
행령”이라 한다) 제7조제4항제
3호에 따라 환매조건부채권매
매거래에 참가할 수 있다. 이
경우 해당 거래는 회원의 거래
로 본다.

<신설>

제41조(채무증권의 거래자격에
관한 특례) ① 채무증권의 매
매거래에는 결제회원만이 참가
할 수 있다.

② 제1항 및 제4조제1항에도

투자증권전문회원-----

다.~사. (현행과 같음)

제20조(거래참가의 범위) ① ---

-----.

② (현행과 같음)

③ -----증권
회원 또는 채무증권전문회원--

-----.

④ 집합투자증권전문회원이 매
매거래에 참가할 수 있는 집합
투자증권의 범위는 세칙으로
정한다.

제41조(채무증권의 거래자격에
관한 특례) ① -----

-----.

② -----

<p>불구하고, 법 제388조제1항 단서에 따라 다음 각 호에 해당하는 자는 세칙으로 정하는 채권의 매매거래에 참가할 수 있다.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p>3. 법시행령 제7조제4항제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(결제회원인 <u>제3조제1항제1호의 증권회원</u>, 같은 항 <u>제3호의 채무증권전문회원</u> 및 증권금융회사는 제외한다. 이하 "환매조건부채권 매매전문참가자"라 한다)</p> <p>③·④ (생략)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p>3. -----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>증권회원</u>,</p> <p><u>채무증권전문회원</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>③·④ (현행과 같음)</p>
---	---

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	
소관부서	자본시장과	자산운용과
연 락 처	02-2100-2644	02-2100-2662