

공 개



의안번호	제 260 호
의 결 연 월 일	2020. 7. 22. (제 14 차)

의
결
사
항

한국거래소 파생상품시장 업무규정
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 7. 22.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

파생상품시장 발전방안('19.5.30) 후속조치의 일환으로 거래소 회원사간 주문을 위탁할 수 있도록 허용하여, 증권사·선물사간 협업을 지원하고 금융 투자업계의 업무경쟁력을 제고하고자 함

3. 주요골자

가. 회원의 명의 및 계산으로 행하는 거래를 자기거래로 정의하고, 타회원 위탁을 포함한 타인의 주문은 위탁거래로 정의(안 제2조)

나. 정의조항의 개정에 따른 조문정비(안 제154조)

4. 참고사항

가. 한국거래소 파생상품시장 업무규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 파생상품시장 업무규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 : <별첨>

<별 지>

한국거래소 파생상품시장 업무규정 일부개정규정안

파생상품시장 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제17호 중 “거래나 회원이 비회원인 투자매매업자의 자산운용을 위한 거래의 위탁을 받아 자기의 명의 및 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 하는 거래를 말한다.”를 “거래를 말한다.”로 하고, 같은 항 제18호 중 “거래로서 자기거래가 아닌 거래를 말한다.”를 “거래를 말한다.”로 한다.

제154조제4항제2호 중 “위탁거래의 경우(회원이 비회원인 투자매매업자의 자산운용을 위한 거래의 위탁을 받아 자기의 명의 및 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 하는 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다):”을 “위탁거래의 경우:”로 한다.

부 칙

이 규정은 2020년 9월 7일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 16. (생략) 17. “자기거래”란 회원이 자기의 명의 및 계산으로 하는 <u>거래나 회원이 비회원인 투자매매업자의 자산운용을 위한 거래의 위탁을 받아 자기의 명의 및 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 하는 거래를 말한다.</u> 18. “위탁거래”란 회원이 해당 회원 이외의 자로부터 위탁을 받아 하는 <u>거래로서 자기거래가 아닌 거래를 말한다.</u> 15. ~ 23. (생략) ② ~ ⑤ (생략)	제2조(정의) ① ----- -----. 1. ~ 16. (현행과 같음) 17. ----- ----- <u>거래를 말한다.</u> 18. ----- ----- - <u>거래를 말한다.</u> 15. ~ 23. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음)
제154조(미결제약정수량의 보유한도) ① ~ ③ (생략) ④ 제3항에 따라 차익거래 관련수량 또는 헤지거래 관련수량을 보유수량에서 제외하려는 회원은 다음 각 호에 따라 세칙으로 정하는 시한 내에 거래소에 신고 하여야 한다. 이 경우	제154조(미결제약정수량의 보유한도) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- -----

<p>거래소 및 회원은 제출된 증빙서류가 부실하다고 인정되는 때에는 증빙서류의 보완을 요구할 수 있다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. <u>위탁거래의 경우(회원이 비회원인 투자매매업자의 자산운용을 위한 거래의 위탁을 받아 자기의 명의 및 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 하는 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다):</u> 위탁자로부터 해당 관련수량임을 증빙하는 서류를 제출받아 확인·보관하고 이를 세칙으로 정하는 방법에 따라 지체없이 거래소에 제출한다.</p> <p>⑤ ~ ⑥ (생략)</p>	<p>----- ----- -----</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. <u>위탁거래의 경우:</u> ----- ----- ----- -----.</p> <p>⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)</p>
---	---

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2937