

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정규정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-1조제1항을 삭제한다.

제2-2조제2항제4호가목 중 “유동화증권”을 “유동화증권(「자산유동화에 관한 법률」에서 정하는 방법으로 발행된 채무증권을 말한다. 이하 같다)”로 하고, 같은 목 (1)과 (2)를 다음과 같이 하고, 같은 목 (4)를 삭제한다.

(1) 영 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자(영 제10조제2항제11호, 같은 조 제3항제5호부터 제8호까지에 해당하는 자는 제외한다)

(2) 주권상장법인, 영 제10조제3항제12호·제13호 및 같은 항 제16호에 해당하는 자

제2-2조제2항제4호나목을 다음과 같이 한다.

나. 직전 사업연도말 총자산이 2조원 이상인 기업이 발행한 증권이 아닐 것. 다만, 제1-2조제6항에 따른 원화표시채권 또는 외화표시채권을 발행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2-2조제2항제5호 중 “유동화증권(「자산유동화에 관한 법률」에서 정하는 방법으로 발행된 채무증권을 말한다)”를 “유동화증권”으로 한다.

제2-4조의2 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 제1항 중 “영 제124조의2제6호”를 “영 제124조의2제1항제6호”로 하며, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

② 영 제124조의2제2항제1호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기준”이란 2개 이상의 국제신용평가기관(감독원장이 정하는 국제신용평가기관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에서 A이상의 신용등급을 받는 경우를 말한다

③ 영 제124조의2제2항제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 투자자가 외국정부가 발행한 국채증권의 시세, 발행인에 관한 정보 등을 확인할 수 있도록 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인터넷 홈페이지 등에 관련 정보를 게재하는 것을 말한다. 이 경우 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 사항은 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 정한다.

④ 영 제124조의2제2항제4호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자에게 외국정부가 발행한 국채증권에 대한 기본정보, 투자위험, 그 밖에 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 등을 감독원장이 정하는 바에 따라 사전에 제공·설명하고, 투자자의 확인을 받는 것을 말한다.

제2-18조제1항 중 “한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)”를 “협회”로 한다.

제5-5조제1항제1호 중 “그 가격은 다음 가목에서 정하는 가격과 나

목에서 정하는 가격의 범위 이내로 할 것.”을 “그 가격은 법 제393조제1항에 따른 거래소의 증권시장업무규정에서 정하는 가격의 범위 이내로 할 것.”으로 하고, 같은 호 가목 및 나목을 삭제한다.

제5-9조제5항제1호 중 “그 가격은 매도주문 직전의 가격과 매도주문 시점의 최우선매도호가 중 낮은 가격과 그 가격으로부터 10 호가가격 단위 높은 가격의 범위 이내로 할 것.”을 “그 가격은 법 제393조제1항에 따른 거래소의 증권시장업무규정에서 정하는 가격의 범위 이내로 할 것.”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 다음 각 호의 구분에 따라 각각 해당 호에서 정하는 날부터 시행한다.

1. 제2-2조제2항의 개정규정 : 2016년 8월 1일
2. 제2-4조의2의 개정규정 : 2016년 6월 30일
3. 제5-5조제1항 및 제5-9조제5항의 개정규정 : 2016년 9월 12일

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제2-1조(청약권유대상자의 수에 서 제외되는 자) ① 영 제11 조제1항제1호나목에서 “금융 위원회가 정하여 고시하는 자”란 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 자를 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「공적자금상환기금법」에 따 른 공적자금상환기금 2. 「국민연금법」에 따른 국민 연금기금 3. 「군인연금법」에 따른 군인 연금기금 4. 「금융기관부실자산 등의 효 율적 처리 및 한국자산관리 공사의 설립에 관한 법률」에 따른 부실채권정리기금 5. 「예금자보호법」에 따른 예 금보험기금 6. 「외국환거래법」에 따른 외 국환평형기금 7. 「주택법」에 따른 국민주택 기금 8. 「법인세법시행규칙」 제56조 의2에서 정하는 자(이 경우 	<p style="text-align: center;"><u><삭 제></u></p>

영 제10조제2항제16호 및 제17호, 같은 조제3항제10호 및 제11호를 제외한다)

② · ③ (생략)

제2-2조(증권의 모집으로 보는
전매기준) ① (생략)

② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다.

1. ~ 3. (생략)

4. 채무증권(기업어음은 제외한다)으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우

가. 다음 (1)부터 (5)까지에 해당하는 자(이하 “적격기관투자자”라 한다)가 발행인 또는 인수인으로 부터 직접 취득하고, 감독원장이 정하는 바에 따라 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수될 것. 단, 제5호의 유동화증권을 발행하기 위하여 자산유동

② · ③ (현행과 같음)

제2-2조(증권의 모집으로 보는
전매기준) ① (현행과 같음)

②

1. ~ 3. (생략)

4. _____

가.

----- . -----

----- 유동화증권(「자
산유동화에 관한 법률」

화전문회사에 양도하는
경우에는 그러하지 아니
하다.

(1) 영 제11조제1항제1호가
목 및 나목(영 제10조제2
항제11호, 같은 조 같은
항 제14호부터 제17호 및
같은 조 제3항제5호부터
제8호까지에 해당하는 자
는 제외한다)에 따른 전
문가

(2) 영 제10조제3항제16호
에 따른 법인 또는 단체

(3) (생략)

(4) 영 제6조제1항제5호부
터 제7호까지의 법률에
따라 설립·설정된 집합
투자기구

(5) (생략)

나. 채권상장법인, 영 제10
조제2항의 금융기관, 「공

에서 정하는 방법으로 발
행된 채무증권을 말한다.
이하 같다)-----

(1) 영 제10조제1항제1호부
터 제4호까지의 자(영 제
10조제2항제11호, 같은
조 제3항제5호부터 제8호
까지에 해당하는 자는 제
외한다)

(2) 주권상장법인, 영 제10
조제3항제12호·제13호
및 같은 항 제16호에 해
당하는 자

(3) (현행과 같음)

<삭제>

(5) (현행과 같음)

나. 직전 사업연도말 총자산
이 2조원 이상인 기업이

공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제3항제1호의
공기업 또는 직전 사업연
도말 총자산이 5,000억원
이상인 기업이 발행한 증
권이 아닐 것

5. 유동화증권(「자산유동화에
관한 법률」에서 정하는 방
법으로 발행된 채무증권을
말한다)으로서 다음 각 목의
요건을 모두 충족하는 경우
가. ~ 나. (생략)

6. ~ 8. (생략)

③ (생략)

제2-4조의2(매출신고서 면제요
건) 영 제124조의2제6호에서
“금융위원회가 정하여 고시하
는 요건”이란 다음 각호의 사
항을 말한다.

1. ~ 4. (생략)

<신 설>

발행한 증권이 아닐 것.
다만, 제1-2조제6항에 따
른 원화표시채권 또는 외
화표시채권을 발행하는
경우에는 그러하지 아니
하다.

5. 유동화증권-----

가. ~ 나. (현행과 같음)

6. ~ 8. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제2-4조의2(매출신고서 면제요
건) ① 영 제124조의2제1항 제
6호-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② 영 제124조의2제2항제1호
의 “금융위원회가 정하여 고
시하는 기준”이란 2개 이상의
국제신용평가기관(감독원장이
정하는 국제신용평가기관을
말한다. 이하 이 조에서 같

<신 설>

<신 설>

다)에서 A이상의 신용등급을 받는 경우를 말한다.

③ 영 제124조의2제2항제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 투자자가 외국정부가 발행한 국채증권의 시세, 발행인에 관한 정보 등을 확인할 수 있도록 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인터넷 홈페이지 등에 관련 정보를 게재하는 것을 말한다. 이 경우 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 사항은 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 정한다.

④ 영 제124조의2제2항제4호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자에게 외국정부가 발행한 국채증권에 대한 기본정보, 투자위험, 그 밖에 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 등을 감독원장이 정하는 바에 따라 사전에 제공·설명하고, 투자자의 확인을 받는

<p>제2-18조(호가중개시스템을 통한 소액매출시의 특례) ① 영 제137조제3항제3호의 규정에 서 “금융위원회가 정하여 고 시하는 방법”이란 발행인이 매출을 하는 날의 3일전까지 다음 각 호의 서류를 금융위 및 <u>한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)</u>에 제출하여 공 시하는 것을 말한다.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p> <p>제5-5조(자기주식의 취득을 위 한 매수주문의 방법) ① 법 제165조의3에 따라 주권상장 법인이 「상법」 제341조제1 항제1호의 방법으로 자기주식 을 취득하기 위하여 매수주문 을 하고자 할 때에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.</p> <p>1. 거래소가 정하는 바에 따라 장개시 전에 매수주문을 하 는 경우 그 가격은 전일의 종가와 전일의 종가를 기준 으로 100분의 5 높은 가격의</p>	<p><u>것을 말한다.</u></p> <p>제2-18조(호가중개시스템을 통 한 소액매출시의 특례) ① -- ----- ----- ----- ----- ----- ---- <u>협회</u>----- -----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제5-5조(자기주식의 취득을 위 한 매수주문의 방법) ① ---- ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ----- ----- ----- ----- -----</p>
--	--

범위 이내로 하며, 거래소가
정하는 정규시장의 매매거래
시간 중에 매수주문(정정매
수주문을 포함한다. 이하 같
다)을 하는 경우 그 가격은
다음 가목에서 정하는 가격
과 나목에서 정하는 가격의
범위 이내로 할 것. 이 경우
매매거래시간 중 매수주문은
거래소가 정하는 정규시장이
종료하기 30분전까지 제출하
여야 한다.

가. 매수주문시점의 최우선
매수호가와 매수주문 직
전까지 체결된 당일의 최
고가 중 높은 가격

나. 매수주문시점의 최우선
매수호가와 매수주문 직
전의 가격 중 높은 가격
으로부터 10 호가가격단
위 낮은 가격

2. ~ 4. (생략)

② · ③ (생략)

제5-9조(자기주식 처분기간 등)

① ~ ④ (생략)

⑤ 법 제165조의3에 따라 취

----- 그 가격은
법 제393조제1항에 따른 거
래소의 증권시장업무규정에
서 정하는 가격의 범위 이내
로 할 것. -----

-----.

<삭 제>

<삭 제>

2. ~ 4. (현행과 같음)

② · ③ (현행과 같음)

제5-9조(자기주식 처분기간 등)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

득한 자기주식을 처분하고자 하는 주권상장법인이 증권시장을 통하여 자기주식을 처분하기 위하여 매도주문을 할 때에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

1. 거래소가 정하는 바에 따라 장개시전에 매도주문을 하는 경우 그 가격은 전일의 종가와 전일종가를 기준으로 2호가가격단위 낮은 가격의 범위 이내로 하며, 거래소가 정하는 정규시장의 매매거래시간 중에 매도주문(정정매도주문을 포함한다. 이하 같다)을 하는 경우 그 가격은 매도주문 직전의 가격과 매도주문시점의 최우선매도호가 중 낮은 가격과 그 가격으로부터 10 호가가격단위 높은 가격의 범위 이내로 할 것. 이 경우 매매거래시간 중 매도주문은 거래소가 정하는 정규시장이 종료하기 30분전까지 제출하여야 한다.

2. ~ 4. (생략)

-----.

1. -----

----- 그 가격은
법 제393조제1항에 따른 거래소의 증권시장업무규정에
서 정하는 가격의 범위 이내
로 할 것. -----

-----.

2. ~ 4. (현행과 같음)

⑥ ~ ⑧ (생략)	⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)
------------	----------------