

## 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정안

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

제2-2조제2항제1호 중 “제7호”를 “제9호”로 하고, 같은 항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 온라인소액투자중개를 통해 지분증권을 모집한 발행인이 다음 각목의 요건을 모두 충족하는 경우

가. 영 제118조의17제2항 각 호에 해당하는 자에게 온라인소액투자중개를 통해 모집한 지분증권과 같은 종류의 증권을 발행할 것

나. 온라인소액투자중개 이외의 방법으로 같은 종류의 증권을 모집 또는 매출한 실적이 없을 것

다. 같은 종류의 증권이 증권시장(제2-2조의3제1항에 따른 코넥스시장을 제외한다)에 상장되어 있지 않을 것

라. 온라인소액투자중개를 통해 모집의 방법으로 최근 발행된 지분증권에 대하여 법 제117조의10제7항에 따른 매도 또는 양도가 제한되는 기간(이하 이 목에서 ‘제한기간’이라 한다)이 경과하지 않은 때에는, 해당 증권을 지체 없이 예탁결제원에 예탁하고 제한기간의 종료일까지 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 것

제2-2조의2제1항 중 “경우에는”을 “경우(외국법인등에 관하여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국법인등이 해외에서 증권을 발행하는 경우에 한한다)에는”으로 하고, 같은 항에 제1호, 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 외국법인등이 국내에 증권을 상장한 경우
2. 최근 사업연도 말을 기준으로 외국법인등이 발행한 지분증권 발행 주식총수의 100분의 20 이상을 거주자가 보유하고 있는 경우

제2-2조의2제2항제4호를 같은 항 제5호로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 외국법인등이 외국통화로 표시된 증권을 해외에서 발행하는 경우로서 발행당시 또는 발행일로부터 1년 이내에 해당 증권 등을 거주자에게 양도할 수 없다는 뜻을 해당 증권의 권면(실물발행의 경우에 한한다), 인수계약서, 취득계약서 및 청약권유문서에 기재하고 국내 금융투자업자가 해당 증권 등을 중개 또는 주선하지 않는 경우

제2-2조의4에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 영 제118조의16제3항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 조치”란 영 제118조의13제1항 각 호에 따른 사유가 발생함에 따라 온라인소액증권발행인이 영 제118조의16제3항에 따른 조치를 하기 위하여 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 게재하는 것이 불가능한 경우 이를 중앙기록관리기관이 운영하는 인터넷 홈페이지에 게재하도록 하는 조치를 말한다.

제2-2조의5제2항 중 “게재사항의 서식 및 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은”을 “인터넷 홈페이지에 게재할 사항에 관한 서식과 그 작성방법 등에 관한 세부사항은”으로 한다.

제2-2조의6제1항 중 “1건에 1억원 또는 2건 이상에 합계 4천만원”을 “1건에 5천만원 또는 2건 이상에 합계 2천만원”으로 하고, 같은 조에 제3항 및 제4항을 다음과 같이 신설한다.

③ 영 제118조의17제3항제1호다목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사람”이란 법 제286조제1항제3호에 따른 주요직무 종사자 중 협회가 정하는 기준을 충족하는 사람을 말한다.

④ 영 제118조의17제5항제5호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 자”란 온라인소액증권발행인이 발행한 주권의 매매거래와 관련하여 한국거래소가 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따라 운영하는 정보통신망을 통하여 거래되는 경우 그 주권을 매수하려는 자를 말한다.

제2-2조의7제2항제8호 중 “사실 확인을 위하여 필요한 방법으로서”를 “사실을 확인하는 방법 및 절차에 관한 세부사항으로서”로 한다.

제2-4조제5항제1호가목 중 “제2항에 따른 검사대상기관 또는 영 제121조제6항의 요건을 갖춘 자”를 “발행인”으로 한다.

제4-3조제2항 중 “제1항제2호에서 정하는 사항”을 “제1항제2호와 제3호 바목, 차목, 카목 및 투자판단에 중요한 영향을 미칠 우려가 낮은 사항으로서 감독원장이 정하는 사항”으로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제2-2조의6제4항의 개정 규정은 2017년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(전매기준 예외의 적용례) 제2-2조제1항제9호의 개정규정은 이 규정 시행 전에 같은 호 각 목의 요건을 모두 충족한 경우에도 적용한다.

제3조(자료 게재에 관한 경과조치) 이 규정의 시행으로 제2-2조의4제5항에 따라 새로 게재 조치를 하여야 하는 온라인소액증권발행인은 이 규정 시행 후 1개월 이내에 같은 항에 따른 게재 조치를 하여야 한다.

## 신·구조문대비표

현행	개정안
제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① (생략)	제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① (현행과 같음)
② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다.	② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다.
1. 증권을 발행한 후 지체 없이 한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”이라 한다)에 예탁(공사채 등록법에 따른 등록을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권(증권에 부여된 권리의 행사로 취득하는 증권을 포함한다)을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 통해 사실상 매각이 이루어지는 경우를 포함한다. 이하 <u>제7호</u> 에서 같다)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우 (후단 생략)	1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제9호</u> ----- ----- ----- -----
2. ~ 8. (생략)	2. ~ 8. (현행과 같음)
<신설>	9. 온라인소액투자중개를 통해 <u>지분증권을 모집한 발행인이 다음 각목의 요건을 모두 충족</u>

	<p><u>하는 경우</u></p> <p>가. 영 제118조의17제2항 각 호 에 해당하는 자에게 온라인 소액투자중개를 통해 모집한 지분증권과 같은 종류의 증 권을 발행할 것</p> <p>나. 온라인소액투자중개 이외의 방법으로 같은 종류의 증권 을 모집 또는 매출한 실적이 없을 것</p> <p>다. 같은 종류의 증권이 증권시 장(제2-2조의3제1항에 따른 코넥스시장을 제외한다)에 상장되어 있지 않을 것</p> <p>라. 온라인소액투자중개를 통해 모집의 방법으로 최근 발행 된 지분 증권에 대하여 법 제 117조의10제7항에 따른 매도 또는 양도가 제한되는 기간 (이하 이 목에서 ‘제한기간’이 라 한다)이 경과하지 않은 때 에는, 해당 증권을 지체 없이 예탁결제원에 예탁하고 제한 기간의 종료일까지 인출하거 나 매각하지 않기로 하는 내 용의 예탁계약을 예탁결제원 과 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 것</p>
--	--

제2-2조의2(해외증권 발행시 증권  
권의 모집으로 보는 전매기준)  
①제2-2조에도 불구하고 해외에  
서 증권을 발행하는 경우(청약의  
권유, 청약 등 발행과 관련한 주  
요 행위가 해외에서 이루어지는  
경우를 말한다) 해당 증권, 해당  
증권에 부여된 권리 또는 그 권  
리의 행사에 따라 발행되는 증권  
등(이하 이 조에서 “해당 증권  
등”이라 한다)을 「외국환거래  
법」에 따른 거주자(증권의 발행  
과 관련한 인수계약에 따라 해당  
증권을 취득하는 금융투자업자를  
제외한다. 이하 이 조에서 같다)  
가 해당 증권의 발행 당시 취득  
가능하거나 또는 발행일부터 1년  
이내에 취득 가능한 조건으로 발  
행하는 경우에는 영 제11조제3항  
에서 “금융위원회가 정하여 고시  
하는 전매기준에 해당하는 경우”  
로 본다.

## <신 설>

[illegible]

### 1. 외국법인들이 국내에 증권을

<신 설>

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

1. ~ 3. (생략)

<신 설>

4. (생략)

제2-2조의4(온라인소액증권발행인의 게재사항 등)

① ~ ④ (생략)

상장한 경우

2. 최근 사업연도 말을 기준으로 외국법인등이 발행한 지분증권 발행주식총수의 100분의 20 이상을 거주자가 보유하고 있는 경우

② -----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 외국법인등이 외국통화로 표시된 증권을 해외에서 발행하는 경우로서 발행당시 또는 발행일로부터 1년 이내에 해당 증권 등을 거주자에게 양도할 수 없다는 뜻을 해당 증권의 권면(실물발행의 경우에 한한다), 인수계약서, 취득계약서 및 청약권유문서에 기재하고 국내 금융투자업자가 해당 증권 등을 중개 또는 주선하지 않는 경우

5. (현행 제4호와 같음)

제2-2조의4(온라인소액증권발행인의 게재사항 등)

① ~ ④ (현행과 같음)



<신 설>

제2-2조의5(온라인소액증권발행인의 게재사항 작성방법 등) ① (생략)

② 제1항에 규정한 사항 외에 게재사항의 서식 및 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 감독원장이 정할 수 있다.

제2-2조의6(온라인소액투자중개의 전문투자자 등의 범위) ① 영 제118조의17제2항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 금액”이란 최근 2년 이내에 1건에 1억원 또는 2건 이상에

⑤ 영 제118조의16제3항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 조치”란 영 제118조의13제1항 각 호에 따른 사유가 발생함에 따라 온라인소액증권발행인이 영 제118조의16제3항에 따른 조치를 하기 위하여 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 게재하는 것이 불가능한 경우 이를 중앙기록관리기관이 운영하는 인터넷 홈페이지에 게재 하도록 하는 조치를 말한다.

제2-2조의5(온라인소액증권발행인의 게재사항 작성방법 등) ① (현행과 같음)

② -----  
인터넷 홈페이지에 게재할 사항에 관한 서식과 그 작성방법 등에 관한 세부사항은 -----  
-----.

제2-2조의6(온라인소액투자중개의 전문투자자 등의 범위) ① -----  
-----  
-----  
1건에 5천만원 또는 2건 이상에

합계 4천만원을 말한다.

② (생략)

<신설>

<신설>

제2-2조의7(온라인소액투자중개  
업자의 게재 내용 사실 확인 범  
위 및 방법·절차) ① (생략)

② 법 제117조의11제2항에 따라  
온라인소액투자중개업자가 수  
행하는 온라인소액증권발행인  
에 관한 사실 확인(이하 이 조

합계 2천만원-----.

② (현행과 같음)

③ 영 제118조의17제3항제1호  
다목에서 “금융위원회가 정하  
여 고시하는 사람”이란 법 제28  
6조제1항제3호에 따른 주요직  
무 종사자 중 협회가 정하는 기  
준을 충족하는 사람을 말한다.

④ 영 제118조의17제5항제5호  
에서 “금융위원회가 정하여 고  
시하는 자”란 온라인소액증권  
발행인이 발행한 주권의 매매거  
래와 관련하여 한국거래소가  
「정보통신망 이용촉진 및 정보  
보호 등에 관한 법률」에 따라  
운영하는 정보통신망을 통하여  
거래되는 경우 그 주권을 매수  
하려는 자를 말한다.

제2-2조의7(온라인소액투자중개  
업자의 게재 내용 사실 확인 범  
위 및 방법·절차) ① (현행과  
같음)

② 법 제117조의11제2항에 따라  
온라인소액투자중개업자가 수  
행하는 온라인소액증권발행인  
에 관한 사실 확인(이하 이 조

에서 “사실 확인”이라 한다)은  
다음 각 호의 방법 중 하나 이  
상의 방법을 포함하여 수행하되  
온라인소액증권발행인의 상황 등  
제반여건을 감안하여야 한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 기타 사실 확인을 위하여 필  
요한 방법으로서 감독원장이  
정하는 방법

제2-4조(일괄신고서 및 추가서류  
관련사항) ① ~ ④ (생략)

⑤ 영 제122조제4항에서 “금융위  
원회가 정하여 고시”하는 첨부서  
류는 다음 각 호에 따른 서류를  
말한다.

1. 보증사채권을 모집 또는 매출  
하는 경우

가. 영 제125조제2항제1호부터  
제5호까지의 서류(다만, 이사회  
의사록의 경우 영 제 121조제1  
항제3호의 사채권 및 같은 조  
같은 항 제4호의 파생결합증권  
에 한하여 제2항에 따른 검사대  
상기관 또는 영 제121조제6항의  
요건을 갖춘 자의 이사회가 일  
괄신고서 제출 당시에 이에 관

에서 “사실 확인”이라 한다)은  
다음 각 호의 방법 중 하나 이  
상의 방법을 포함하여 수행하되  
온라인소액증권발행인의 상황 등  
제반여건을 감안하여야 한다.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. -- 사실을 확인하는 방법 및  
절차에 관한 세부사항으로서  
-----

제2-4조(일괄신고서 및 추가서류  
관련사항) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----  
-----  
-----  
-----

1. -----  
-----

가. -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 발행인 -----  
-----  
-----  
-----

<p>한 구체적인 범위를 정하여 대표이사에게 위임하고 대표이사가 위임범위 내에서 발행하는 경우에는 일괄신고서 제출당시에 첨부한 이사회 의사록을 재첨부할 수 있다)</p> <p>나. ~ 아. (생략)</p> <p>2. ~ 5. (생략)</p> <p>제4-3조(사업보고서등의 기재사항) ① (생략)</p> <p>② 반기보고서 및 분기보고서에는 제1항제2호에서 정하는 사항을 기재하지 않을 수 있다.</p> <p>③ ~ ⑧ (생략)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>나. ~ 아. (현행과 같음)</p> <p>2. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>제4-3조(사업보고서등의 기재사항) ① (현행과 같음)</p> <p>② -----</p> <p>- 제1항제2호와 제3호 바목, 차목, 카목 및 투자판단에 중요한 영향을 미칠 우려가 낮은 사항으로서 감독원장이 정하는 사항 -----.</p> <p>③ ~ ⑧ (현행과 같음)</p>
--	--