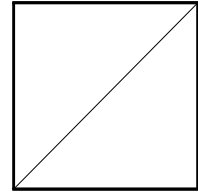


공 개



의안번호	제 82 호
의 결 연 월 일	2021. 3. 8. (제 4 차)

의
결
사
항

한국예탁결제원 주식·사채 등의
전자등록업무규정 일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 3. 8.

1. 의결주문

한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”)이 승인 요청한 별지의 「주식·사채 등의 전자등록업무규정 일부개정규정안」을 원안대로 승인한다.

2. 제안이유

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」 시행(‘19.9.16.)에 따른 그간의 경험을 바탕으로 전자증권 제도의 보다 원활한 운영을 위하여 「주식·사채 등의 전자등록업무규정」의 개정을 추진하고자 함

3. 주요내용

가. 전자등록의 효력발생시기 명확화(안 제23조제2항)

발행인이 전자등록신청서에 기재한 전자등록일자와 전자등록계좌부에 등록된 일자가 다른 경우 실제 등록일을 효력발생시기로 보도록 규정을 명확히 함

나. 주주총회정보 통지업무 수행근거 신설(안 제56조의2)

발행인의 요청시 예탁결제원이 주주에게 의결권 행사에 필요한 정보를 전자적으로 통지할 수 있도록 근거를 마련함

다. 기타 사항

○ 예탁결제원의 전자등록 사전심사 관련 사항

- 사전심사신청서 제출기한을 세척으로 정하도록 위임근거를 마련함
(안 제20조제1항)

- 정관 등에 전자등록 근거 기재 여부를 사전심사시 확인하도록 규정함
(안 제20조제2항제4호)
- 투자회사가 발행한 주식을 거래소에 상장 추진하는 경우 사전심사
신청서를 제출하도록 규정함(안 제20조제3항제1호)
- 주택저당증권 등의 수익권에 관한 권리행사 근거를 마련함(안 제65조
제2항)

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 동법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당사항 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

<별지>

주식·사채 등의 전자등록업무규정 일부개정규정안

주식·사채 등의 전자등록업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항 중 “참가자등”을 “참가자”로 한다.

제20조제1항 중 “정하는”을 “정하는 기한까지”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단 중 “승인”을 “그 승인”으로 하며, “그”를 “해당”으로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “예탁결제정보통신망(제79조에 따른 예탁결제정보통신망을 말한다. 이하 같다)”을 “예탁결제정보통신망”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “주식”을 “주식(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장에 상장하는 주식은 제외한다)”으로 한다.

4. 주식등의 신규 전자등록 근거가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제19조제2항제1호가목 또는 나목에 따른 서류에 기재되어 있을 것

제21조제2항 각 호 외의 부분 전단 중 “승인”을 “그 승인”으로 하고, “그”를 “해당”으로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “해당하지 아니할 것”을 각각 “해당하는지 여부”로 한다.

제23조제2항에 다음과 같이 단서를 신설한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제로 예탁결제원이 전자등록한 날을 기준으로 한다.

1. 발행인이 사전에 전자등록일을 확정하지 못한 경우
2. 그 밖에 상장심사 절차의 변동 등으로 인하여 발행인이 기재한 전자등록일과 다른 일자에 전자등록된 경우

제35조제2항 중 “「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다)”을 “영”으로 한다.

제48조제2항 전단을 다음과 같이 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 다음과 같이 신설한다.

- ② 제1항 전단에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 예탁결제원은 같은 항 전단에 따른 업무를 수행하지 아니할 수 있다.

1. 발행인 또는 전자등록주식등이 제21조제2항 각 호의 요건을 유지하지 못하는 경우
2. 그 밖에 권리자의 전자등록주식등의 보유 또는 취득이 법령에 위반되거나 이에 준하는 사유가 있는 경우

제56조의2를 다음과 같이 신설한다.

제56조의2(주주총회정보의 전자안내) ① 발행인은 주주총회일, 소집지 등 의결권 행사에 필요한 정보를 주주에게 전자적으로 안내하여 줄 것을 예탁결제원에 신청할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 따른 전자안내의 신청, 전자안내 정보의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 예탁결제원과 발행인 간의 약정으로 정한다.

제61조제1항 중 “영 제2조제1호”를 “영 제2조제1항제1호”로 한다.

제65조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 다음과 같이 제2항을 신설한다.

- ② 법 제2조제1호차목에 따른 주택저당증권 또는 학자금대출증권, 그 밖에

권리행사의 방법 및 절차 등이 사채와 유사한 수익권(법 제2조제1호사목에 따른 수익권을 말한다)의 권리행사에 관하여는 제58조를 준용한다.

부 칙

이 규정은 2021년 3월 8일부터 시행한다.

신 · 구조문 대비표

현행	개정안
제4조(휴업일) ① (생략)	제4조(휴업일) ① (현행과 같음)
② 제1항제4호에 따라 영업을 하지 아니하는 경우 예탁결제원은 미리 그 뜻을 <u>참가자등</u> 에게 통지하고 홈페이지에 공지하여야 한다.	② ----- ----- ----- <u>참가자</u> ----- ----- --.
제20조(주식등의 전자등록을 위한 사전심사) ① 발행인이 예탁결제원에 주식등의 종목별로 최초로 전자등록을 신청하는 경우에는 제21조에 따른 신규 전자등록의 신청을 하기 전에 세칙으로 <u>정하는</u> 사전심사신청서를 제출하여야 한다.	제20조(주식등의 전자등록을 위한 사전심사) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>정하</u> <u>는 기한까지</u> ----- -----.
② 예탁결제원은 제1항의 사전심사신청서를 접수한 경우 다음 각 호의 요건을 심사하여 <u>승인</u> 여부를 1개월 이내에 결정하고 그 결과와 이유를 지체 없이 <u>그</u> 발행인에게 통지하여야 한다. (후단 생략)	② ----- ----- ----- <u>그 승인</u> ----- ----- ----- <u>해당</u> ----- ----- (현행 후단과 같음)
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)

현행	개정안
<p><u><신설></u></p> <p>③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주식등에 대하여 <u>예탁결제 정보통신망(제79조에 따른 예탁결제정보통신망을 말한다. 이하 같다)</u>을 통하여 제21조에 따른 신규 전자등록을 신청하는 경우에는 사전심사신청서를 제출하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 투자신탁의 수익권 및 투자회사의 <u>주식</u></p> <p>2. · 3. (생략)</p> <p>④ (생략)</p> <p>제21조(주식등의 신규 전자등록 신청) ① (생략)</p>	<p>4. <u>주식등의 신규 전자등록 근거가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제19조제2항제1호가목 또는 나목에 따른 서류에 기재되어 있을 것</u></p> <p>③ ----- ----- ----- <u>예탁결제 정보통신망</u>----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ----- ----- <u>주식(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의2 제4항제1호에 따른 증권시장에 상장하는 주식은 제외한다)</u></p> <p>2. · 3. (현행과 같음)</p> <p>④ (현행과 같음)</p> <p>제21조(주식등의 신규 전자등록 신청) ① (현행과 같음)</p>

현행	개정안
<p>② 예탁결제원은 제1항의 전자등록신청서를 접수한 경우 다음 각 호의 요건을 심사하여 <u>승인</u> 여부를 1개월 이내에 결정하고 그 결과와 이유를 지체 없이 <u>그</u> 발행인에게 통지하여야 한다. (후단 생략)</p> <p>1. 법 제25조제6항 각 호의 어느 하나에 <u>해당하지 아니할 것</u></p> <p>2. 제20조제2항제2호 또는 같은 항 제3호에 <u>해당하지 아니할 것</u></p> <p>제23조(신규 전자등록의 시기)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 제1항의 전자등록 시기는 제21조제1항에 따라 발행인이 제출한 전자등록신청서에 기재된 전자등록일로 한다. <u><단서 신설></u></p>	<p>② ----- ----- ----- <u>그 승인</u> ----- ----- ----- <u>해당</u> ----- ----- (현행 후단과 같음)</p> <p>1. ----- ----- <u>해당하는지 여부</u></p> <p>2. ----- ----- <u>해당하는지 여부</u></p> <p>제23조(신규 전자등록의 시기)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- ----- ----- <u>다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제로 예탁결제원이 전자등록한 날을 기준으로 한다.</u></p> <p>1. <u>발행인이 사전에 전자등록일을 확정하지 못한 경우</u></p> <p>2. <u>그 밖에 상장심사 절차의 변동 등으로 인하여 발행인이 기재한 전자등록일과 다른 일자에 전자등록된 경우</u></p>

현행	개정안
<p>③ (생략)</p> <p>제35조(계좌간 대체의 전자등록 신청 등) ① (생략)</p> <p>② 제1항에 따른 계좌간 대체의 전자등록 신청을 받은 예탁결제원 또는 계좌관리기관은 지체 없이 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제25조제4항에 따라 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 고객계좌부에 해당 전자등록주식 등의 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다.</p> <p>③ · ④ (생략)</p> <p>제48조(예탁결제원을 통한 권리행사) ① (생략)</p> <p>② 제1항에도 불구하고 발행인 또는 전자등록주식등이 제20조제2항 각 호의 요건을 유지하지 못하는 경우 예탁결제원은 제1항의 권리를 행사하지 못할 수 있다. (후단 생략)</p> <p><신설></p>	<p>③ (현행과 같음)</p> <p>제35조(계좌간 대체의 전자등록 신청 등) ① (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- 영 ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>③ · ④ (현행과 같음)</p> <p>제48조(예탁결제원을 통한 권리행사) ① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항 전단에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 예탁결제원은 같은 항 전단에 따른 업무를 수행하지 아니할 수 있다. (현행 후단과 같음)</p> <p>1. 발행인 또는 전자등록주식등이 제21조제2항 각 호의 요건을 유지하지 못하는 경우</p>

현행	개정안
<p><u><신설></u></p>	<p>2. 그 밖에 권리자의 전자등록주식등의 보유 또는 취득이 법령에 위반되거나 이에 준하는 사유가 있는 경우</p>
<p><u><신설></u></p>	<p>제56조의2(주주총회정보의 전자안내) ① 발행인은 주주총회일, 소집지 등 의결권 행사에 필요한 정보를 주주에게 전자적으로 안내하여 줄 것을 예탁결제원에 신청할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에 따른 전자안내의 신청, 전자안내 정보의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 예탁결제원과 발행인 간의 약정으로 정한다.</p>
<p>제61조(주식워런트증권의 권리행사) ① 주식워런트증권(영 제2조 제1호의 권리를 말한다. 이하 같다)에 대하여 권리행사를 신청하고자 하는 계좌관리기관등은 세칙으로 정하는 방법에 따라 신청하여야 한다.</p> <p>② · ③ (생략)</p> <p>제65조(투자신탁의 수익권 등에 대한 권리행사) 투자신탁 수익권 등에 대한 권리행사에 관하여는</p>	<p>제61조(주식워런트증권의 권리행사) ① -----(영 제2조 제1항제1호)----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>② · ③ (현행과 같음)</p> <p>제65조(투자신탁의 수익권 등에 대한 권리행사) ① ----- -----</p>

현행	개정안
제55조, 제56조 및 제58조를 준용한다. <u><신 설></u>	----- -----. ② 법 제2조제1호차목에 따른 주택저당증권 또는 학자금대출증권, 그 밖에 권리행사의 방법 및 절차 등이 사채와 유사한 수익권(법 제2조제1호사목에 따른 수익권을 말한다)의 권리행사에 관하여는 제58조를 준용한다.

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회
소관부서	공정시장과
연 락 처	02-2100-2682