

공 개



의안번호	제 98 호	의결사항
의결 연월일	2021. 3. 8. (제 4 차)	

한국거래소 거래정보저장소 선정 심사안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위 원 장 은 성 수
제출 연월일	2021. 3. 8.

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”)의 거래정보저장소 선정 심사안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

현재 거래정보저장소 사업자인 거래소가 거래정보저장소로 기능할 수 있도록 「금융투자업규정」 제 5-50조의2에 따른 거래정보저장소 선정요건 충족여부를 심사하려는 것임

3. 주요골자

거래소는 거래정보저장소 선정 관련 금융투자업규정상 요건을 모두 충족하고 있는 바, 거래소를 거래정보저장소로 선정하고자 함. 다만, 향후 거래정보저장소 인가제 도입 관련 법적 근거가 마련되면 거래소는 법령에 따른 거래정보저장소 인가요건을 유지하고 있는지에 대해 별도로 심사받아야 함

4. 참고사항

가. 한국거래소 거래정보저장소 선정 : <별지>

나. 관계법규 : <별첨>

<별 지>

(주)한국거래소 거래정보저장소 선정

(주)한국거래소를 다음과 같이 장외파생상품 거래정보저장소로 선정한다.

－ 다 음 －

1. 상 호 : (주)한국거래소

2. 관련업무

가. 장외파생상품 거래 관련 정보의 수집·보관 및 관리 업무

3. 부가조건

가. 향후 거래정보저장소 인가제 도입(법령 개정 예정) 이후 법령상 인가
요건 유지 여부에 대해 심사받을 것

4. 선 정 일 : 2021. 3. 8.

관계법규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제166조의2(장외파생상품의 매매 등) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 장외파생상품을 대상으로 하여 투자매매업 또는 투자중개업을 하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 장외파생상품의 매매 및 그 중개·주선 또는 대리의 상대방이 일반투자자인 경우에는 그 일반투자자가 대통령령으로 정하는 위험회피 목적의 거래를 하는 경우에 한할 것. 이 경우 투자매매업자 또는 투자중개업자는 일반투자자가 장외파생상품 거래를 통하여 회피하려는 위험의 종류와 금액을 확인하고, 관련 자료를 보관하여야 한다.
2. 장외파생상품의 매매에 따른 위험액(금융위원회가 정하여 고시하는 위험액을 말한다)이 금융위원회가 정하여 고시하는 한도를 초과하지 아니할 것
3. 영업용순자본에서 총위험액을 차감한 금액을 제15조, 제20조, 제117조의4제8항 또는 제249조의3제8항에서 요구하는 인가업무 또는 등록업무 단위별 자기자본(각 해당 조항에서 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 합계한 금액으로 나눈 값이 100분의 150에 미달하는 경우(겸영금융투자업자의 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 경우를 말한다)에는 그 미달상태가 해소될 때까지 새로운 장외파생상품의 매매를 중지하고, 미종결거래의 정리나 위험회피에 관련된 업무만을 수행할 것
4. 장외파생상품의 매매를 할 때마다 제28조의2의 파생상품업무책임자의 승인을 받을 것. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족하는 계약으로서 거래당사자 간에 미리 합의된 계약조건에 따라 장외파생상품을 매매하는 경우는 제외한다.
5. 월별 장외파생상품(파생결합증권을 포함한다)의 매매, 그 중개·주선 또는 대리의 거래내역을 다음 달 10일까지 금융위원회에 보고할 것
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장외파생상품을 신규로 취급하는 경우 협회

의 사전심의를 받을 것. 다만, 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

가. 기초자산이 제4조제10항제4호 또는 제5호에 해당하는 장외파생상품

나. 일반투자자를 대상으로 하는 장외파생상품

② 장외파생상품 거래의 매매에 따른 위험관리, 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시할 수 있다.

③ 금융감독원장은 투자매매업자 및 투자중개업자의 장외파생상품의 매매 등과 관련하여 제1항 각 호의 기준 준수 여부를 감독하여야 한다.

□ 금융투자업규정

제5-50조의2(거래정보저장소의 선정) 금융위원회는 법 제166조의2제2항에 따라 장외파생상품 거래의 매매에 따른 위험 관리 및 투자자보호를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하는 자 중에서 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하는 기관(이하 "거래정보저장소"라 한다)을 선정할 수 있다.

1. 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추는 것
2. 정관 및 업무규정이 법령에 적합할 것
3. 이해상충방지, 정보보호 및 천재지변, 전산장애 등에 대비한 비상계획의 수립 등 적절한 내부통제기준을 갖추는 것

제5-50조의3(거래정보의 보고) ① 금융투자업자 및 금융투자상품거래청산회사는 자신의 명의로 체결하거나 채무를 부담하는 장외파생상품의 거래에 관하여 다음 각 호의 정보(이하 이 장에서 "거래정보"라 한다)를 거래정보저장소에 보고하여야 한다. 다만, 집합투자업자의 경우에는 자신이 운용하는 집합투자기구의 명의로 체결한 장외파생상품의 거래에 대해서도 그 거래정보를 보고하여야 한다.

1. 거래당사자에 관한 정보(거래당사자별 고유식별정보를 포함한다)
2. 장외파생상품의 세부 계약조건에 관한 정보(고유거래식별기호를 포함한다)
3. 장외파생상품 계약의 가치평가에 관한 정보

4. 장외파생상품 거래시 제공하거나 제공받은 담보에 관한 정보

② 금융투자업자 및 금융투자상품거래청산회사는 제1항의 거래정보를 다음 각 호에서 정하는 시한까지 보고하여야 한다.

1. 금융투자업자 : 거래일의 그 다음 영업일로서 거래정보저장소가 정하는 시간(다만, 거래일 당일 18시 이후에 체결된 거래의 경우에는 거래일의 그 다음 다음 영업일로서 거래정보저장소가 정하는 시간)

2. 금융투자상품거래청산회사 : 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에 따라 채무부담 등록이 완료된 날의 당일

③ 금융투자업자는 제1항에 따른 거래정보의 보고에 관한 업무를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 이 경우 보고 업무를 위탁한 금융투자업자는 이 규정에 따른 보고 의무에 관한 책임을 면하지 못한다.

④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래정보저장소에 거래정보를 보고하지 아니한다.

1. 정부 또는 한국은행이 거래상대방인 거래

2. 동일 법인 내 거래(외국 금융투자업자의 국내지점과 그 본점 또는 외국 지점간 거래는 제외한다)

3. 거래취소 등의 사유로 거래일 당일 종료된 거래

⑤ 제1항에도 불구하고 제2항제1호에서 정하는 시한 이전에 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에 따라 채무부담 등록이 완료된 거래의 경우에는 금융투자업자가 제1항에 따른 거래정보를 보고한 것으로 본다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따른 거래정보의 구체적인 보고 항목, 보고 시한 및 보고 방법 등에 관하여 필요한 사항은 거래정보저장소가 정한다.

제5-50조의4(거래정보저장소의 업무규정 등) ① 거래정보저장소는 거래정보의 수집·보관 및 관리에 필요한 세부사항을 업무규정으로 정하여야 하며, 업무규정을 제정 또는 변경하려는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

② 거래정보저장소는 제5-50조의3제1항에 따라 보고받은 거래정보를 다음 각 호의

자에게 제공하여야 한다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자에게 거래정보를 제공하는 경우 금융위원회는 그 내용·범위 및 제공방법 등에 관하여 필요한 조건을 붙일 수 있다.

1. 금융위원회
2. 금융감독원
3. 한국은행
4. 금융위원회와 상호 거래정보 교환에 관한 협약을 체결한 외국 금융감독기관
5. 그 밖에 금융위원회에 특정한 거래정보의 제공을 요청하여 승인을 받은 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2655