

공 개



의안번호	제 93 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 3. 8. (제 4 차)	

한국거래소 코넥스시장 업무규정
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위 원 장 은 성 수
제출 연월일	2021. 3. 8.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 차입공매도호가의 가격제한(업틱룰) 적용 예외 대상을 축소하고, 회원이 자기계산의 매매거래를 타회원에 위탁할 수 있도록 하며, 자본시장법 개정에 따라 관련조문을 정비하고자 함

3. 주요골자

- ☐ 차입공매도 호가의 가격제한 적용 예외 대상 축소(안 제12조제2항)
 - 유동성공급 및 ETF차익거래를 위해 공매도 호가를 제출하는 경우 가격제한 적용 예외 거래에서 제외
- ☐ 자기매매 및 위탁매매 구분기준 변경(안 제2조제7항·제8항)
 - 회원이 자기계산으로 타회원에 위탁하여 매매거래 하는 경우도 위탁매매로 구분하여 허용
 - 비회원인 투자매매업자로부터 위탁을 받아 회원의 명의로 하는 매매거래를 자기매매에서 위탁매매로 변경
- ☐ 기타 조문정비(안 제11조제6항)
 - 시행령에 규정되어 있는 금융위원회의 예외적인 차입공매도 제한 조치 근거가 법률로 상향됨('21.4.6일 시행)에 따라 해당 인용조문 변경

4. 참고사항

가. 한국거래소 코넥스시장 업무규정 일부개정규정안 : <별지>

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

<별 지>

코넥스시장 업무규정 일부개정규정안

코넥스시장 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제7항 중 “매매거래나 회원이 비회원인 투자매매업자로부터 매매거래의 위탁을 받아 자기의 명의로 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 행하는 매매거래를”을 “매매거래를”로 하고, 같은 조 제8항 중 “매매거래로서 자기매매가 아닌 것을”을 “매매거래를”로 한다.

제11조제6항제2호 중 “법 시행령 제208조제4항”을 “법 제180조제3항”으로, “해칠”을 “저해할”로 한다.

제12조제2항제1호 및 제3호를 각각 삭제한다.

부 칙

이 규정은 2021년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제11조제6항제2호의 개정규정은 2021년 4월 6일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) ① ~ ⑥ (생략)	제2조(정의) ① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 이 규정에서 “자기매매”라 함은 회원이 자기의 명의로 계산으로 행하는 매매거래나 회원이 비회원인 투자매매업자로부터 매매거래의 위탁을 받아 자기의 명의로 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 행하는 매매거래를 말한다.	⑦ ----- ----- --- 매매거래를 -----.
⑧ 이 규정에서 “위탁매매”라 함은 회원이 해당 회원 외의 자로부터 위탁을 받아 행하는 매매거래로서 자기매매가 아닌 것을 말한다.	⑧ ----- ----- -----매매거래를 -----.
⑨ ~ ⑭ (생략)	⑨ ~ ⑭ (현행과 같음)
제11조(공매도호가의 제한) ① ~ ⑤ (생략)	제11조(공매도호가의 제한) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 거래소는 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목에 대한 차입공매도를 제한할 수 있다. 다만, 세칙으로 정하는 매매거래를 위한 차입공매도 호가의 경우에는 예외로 한다.	⑥ ----- ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 법 시행령 제208조제4항에 따라 금융위원회가 증권시장의 안정성 및 공정한 가격형성을 <u>해칠</u>	2. 법 제180조제3항----- ----- ----- <u>저해할</u>

우려가 있다고 판단하여 거래소의 요청에 따라 범위, 매매거래의 유형, 기한 등을 정하여 차입공매도를 제한한 종목

⑦·⑧ (생략)

제12조(차입공매도 호가의 가격제한)

① (생략)

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전의 가격 이하의 가격으로 호가할 수 있다.

1. 상장지수집합투자기구 집합투자증권과 해당 상장지수집합투자기구 집합투자증권이 목표로 하는 지수의 구성종목의 주식집단간 가격 차이를 이용하여 이익을 얻을 목적으로 상장지수집합투자기구 집합투자증권과 주식집단을 연계하여 거래하는 것으로서 세칙으로 정하는 거래를 위하여 주식집단을 매도하는 경우

2. (생략)

3. 제17조제1항 또는 제2항에 따른 유동성공급호가인 경우

4·5. (생략)

③ (생략)

⑦·⑧ (현행과 같음)

제12조(차입공매도 호가의 가격제한)

① (현행과 같음)

② -----

-----.

<삭제>

2. (현행과 같음)

<삭제>

4·5. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2655