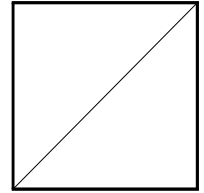


공 개



의안번호	제 422 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 11. 24. (제 21 차)	

한국예탁결제원 외화증권예탁 및 결제에
관한 규정 일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 11. 24.

1. 의결주문

한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”)이 승인 요청한 별지의 외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정 일부개정규정안을 원안대로 승인한다.

2. 제안이유

현행 규정은 외화증권 투자 규모 확대에 따른 업무환경 변화를 반영하지 못하고 있으며, 규정의 공백으로 업무처리 근거가 부재하거나 규정의 불명확성으로 인하여 업무수행에 혼란을 야기하는 한계가 있음.

이에 외화증권의 예탁·결제·권리행사 등 일련의 과정에서 예탁결제원이 실제 수행하고 있는 업무처리의 근거와 절차를 명확하게 반영하고, 예탁결제원과 예탁자 간의 권리·의무 전반을 구체적으로 규율함으로써 국내 투자자의 외화증권 투자를 체계적으로 지원하고 외화증권 투자지원 업무의 안정성을 높이고자 함.

3. 주요내용

가. 외화증권의 개념 명확화 (안 제2조제1항제1호의2호)

「외국환거래법」 제3조제1항제8호의 외화증권 중 “외국에서 지급받을 수 있는 증권”으로 외화증권 개념을 한정하여, 국내에서 발행되는 외화표시증권을 외화증권의 범위에서 제외하고 규정의 적용대상을 명확하게 정의함

나. 예탁대상인 외화증권의 범위 명확화 (안 제3조)

외국보관기관에 개설된 예탁결제원 명의의 계좌로 계좌대체 등을 통하여 예탁 가능한 외화증권을 예탁대상증권등으로 간주함과 동시에 예탁이 불가능한 사유를 별도로 명시하여, 예탁대상인 외화증권과 예탁대상에서 제외되는 외화증권을 명확하게 구분함

다. 업무별 취급시간 구분 근거 신설 (안 제4조제1항)

업무 성격 등을 고려하여 업무별로 취급시간을 달리 정할 수 있음을 세칙에 위임하도록 함

라. 예탁자계좌부 기재시기의 예외 인정 (안 제10조제3항)

계좌부 기재시기의 예외를 규정하여 불가피한 경우 그 사유가 해소된 날에 기재하도록 명시

마. 전용계좌와 공용계좌의 구분 및 정의 신설 (안 제12조제2항)

예탁결제원이 외국보관기관에 개설하는 계좌의 유형을 전용계좌와 공용계좌로 구분하고, 각각의 의미를 명확하게 규정함

바. 예탁외화증권에 우선변제권 설정이 가능한 예외사유 마련 (안 제12조제4항)

외국 법령, 보관기관 약관 등에 따라 예탁외화증권에 우선변제권이 설정될 수 있는 업무현실을 반영함

사. 계좌유형에 따른 서비스 차별화 근거 마련 (안 제12조제6항)

계좌 종류별로 특정 서비스를 제공할 수 있는 근거를 마련하고, 서비스의 구체적인 유형은 세칙에 위임하도록 함

아. 외화증권 실물반환 절차 신설 (안 제17조제5항)

외국예탁결제기관 등의 결정에 의해 외화증권 실물을 예탁자 또는 투자자에게 반환해야 하는 경우, 예탁자에게 지체 없이 통지하도록 하고 실물반환에 관하여 필요한 구체적인 절차 및 방법은 세칙에 위임하도록 함

자. 예탁자의 자금 예치사유 및 예탁결제원의 이용범위 보완 (안 제24조제1항)

매수대금 외 신주인수권 행사를 위한 자금, 권리의 지급 취소로 인하여 반환하여야 할 자금 등 예탁자의 자금 예치사유를 구체화하고, 예탁결제원의 예치자금 이용범위에 결제 외 청약대금 납부, 세금 납부 등의 사유를 추가함

차. 예탁결제원의 자금 예치사유 구체화 (안 제25조제1항)

매도대금 외 배당금·수익금·원리금 등 예탁결제원의 외화자금 예치사유를 구체화하고, 예치사유가 취소된 경우 자금 인출의 근거를 마련함

카. 권리예정내역 통지시한 명확화 (안 제27조제1항)

통지시한의 명확성 확보를 위해 외국보관기관으로부터 통지를 받은 후 익영업일까지 예탁자에게 통지하도록 하고, 통지대상의 특징이 불가능한 경우에 대해서는 통지시한의 예외를 인정하여 업무현실을 반영하도록 함

타. 권리배분 취소 처리의 근거 마련 (안 제28조)

외국보관기관으로부터 권리배분 취소의 통지를 받은 경우에 대하여 그 업무 처리의 근거를 추가

파. 손해배상책임 범위 명확화 (안 제41조제2항)

보관기관으로부터 통지받은 권리에정내역에 흠결·오류 등이 있는 경우, 예탁자의 책임있는 사유로 결제 지연이나 실패 등이 발생한 경우, 예탁자의 투자자계좌부 임의기재 등으로 예탁자계좌부와 투자자계좌부가 불일치한 경우 등을 면책사유로 추가함

하. 자금세탁방지 관련 예탁자의 조치의무 신설 (안 제47조의2)

예탁자가 자금세탁방지를 위해 필요한 조치를 이행하도록 하고, 예탁결제원이 예탁자의 이행 여부를 확인할 수 있는 근거를 마련함

거. 외화증권 정보관리업무 수행 근거 신설 (안 제47조의3)

신규 업무인 외화증권 정보관리업무의 근거를 마련하여 예탁결제원이 외화증권의 발행정보 및 권리정보 등을 수집·관리·제공할 수 있도록 함

너. 기타 자구 및 인용조문 수정 등 (안 제3조 등)

「법령 정비기준」에 맞게 모호한 용어 및 자구를 정비하고, 조문 위치·내용 변경, 조문 신설·삭제 등 조문 취지와 내용에 부합하도록 수정함

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 예탁결제원 외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정 일부개정안,
별지

2) 신·구조문대비표, 별첨

3) 제21차 증권선물위원회(2021.11.17.) 심의필

4) 제21차 안전검토소위원회(2021.11.19.) 심의필

<별지>

외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정 일부개정규정안

외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제1의2호 중 “외화증권”을 “외화증권(외국에서 지급받을 수 있는 증권에 한한다)”로 하고, 같은 조 제2항 중 “관계법규”를 “관련 법령”으로 한다.

제3조의 제목 “(적용 대상)”을 “(적용 대상 및 예탁대상증권등의 지정)”으로 하고, 제3조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 “이 규정은 법 제308조”를 “법 제308조”로, “이를”을 “이 규정을”로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 외국보관기관에 개설된 예탁결제원 명의의 계좌로 계좌대체 등을 통하여 예탁 가능한 외화증권을 예탁대상증권등으로 한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외화증권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “법시행령”이라 한다) 제63조제2항제3호에 해당하여 예탁결제원에 예탁할 수 없는 것으로 본다.

1. 외화증권의 발행국 또는 보관국의 법령 및 관행에 따라 외국보관기관에 예탁결제원 명의의 계좌 개설이 허용되지 않고 실제소유자인 예탁자 또는 투자자 명의의 계좌 개설만이 허용되는 경우 그 발행국 또는 보관국의 외화증권
2. 외국보관기관에 개설된 예탁결제원 명의의 계좌에 적용되는 세율(외화증권

으로부터 발생하는 소득 및 수익에 적용되는 소득세, 법인세, 그 밖에 외국 법령 및 조세조약에 따라 부과되는 세금에 적용되는 세율을 의미한다)을 적용받을 수 없는 투자자가 보유하는 외화증권

3. 외국 집합투자증권(해외 증권시장에서 거래되는 것을 제외한다)

4. 그 밖에 외국 법령 또는 관행 등에 따라 예탁결제원이 외국보관기관을 선임할 수 없거나 외국보관기관에 예탁결제원 명의의 계좌를 개설할 수 없는 경우에 해당하는 외화증권

제4조제1항에 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 중 “필요한 경우”를 “필요한 경우 또는 제5조제3항에 따라 휴업일에 영업을 하는 경우”로, “예탁자에게”를 “예탁자에”로 한다.

다만, 외국 법령, 관행 및 업무의 특성 등을 고려하여 업무별 취급시간을 세칙으로 달리 정할 수 있다.

제5조제1항제4호 중 “그 밖에 예탁결제원이”를 “그 밖에 금융기관 휴업, 불가항력에 의한 전산마비 등으로 인하여 예탁결제원이”로 하고, 제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 “예탁자에게”를 “예탁자에”로 한다.

② 제1항제4호에 따라 영업을 하지 아니하는 경우 예탁결제원은 미리 그 뜻을 예탁자에 통지하여야 한다.

제6조 중 “지체없이”를 “지체 없이”로, “예탁자에게”를 “예탁자에”로 한다.

제7조제2항 중 “예탁결제원 소정의”를 “예탁결제원이 정하는”으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 예탁결제원은 제2항 각 호의 계좌에 대하여 예탁자의 신청 및 계좌 이용 목적 등을 고려하여 제12조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌로 지정하여 운영할 수 있다.

제8조제2항제3호 중 “발행국명·보관국명”을 “보관국명(예탁결제원이 필요하다고 인정하는 경우 이에 준하는 것을 포함한다)”로 하고, 같은 항 제5호 중 “증감원인”을 “증감원인과 그 변동일(소급 적용되는 경우 그 표시를 포함한다)”로 하며, 같은 항 제5의2호 중 “예탁외화증권”을 “예탁외화증권 또는 예치외화자금”으로, “그 뜻의 표시(신탁분계좌에서의 증가기재를 포함한다)”를 “그 뜻의 표시”로 하고, 같은 항 제6호 중 “결제중(결제일이 도래하지 않거나 경과한 경우를 포함한다)”를 “예탁·반환·계좌대체 및 결제(결제일이 도래하지 않거나 경과한 경우를 포함한다) 처리중”으로 하며, 같은 항 제8호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제9호를 제10호로 하며, 같은 항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

8. 예탁외화증권의 질권 설정, 예치외화자금의 청약대금 납부 등 예탁외화증권 또는 예치외화자금의 처분이 제한되는 경우에는 그에 관한 사항
9. 예탁외화증권에 질권이 설정된 경우에는 그 사실

제8조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 예탁자계좌부의 보존기간은 계좌 폐쇄일로부터 10년으로 한다.

제9조제1항 중 “투자자로부터 예탁받은 외화증권을 예탁결제원에 다시 예탁하는

예탁자”를 “예탁자”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제8조제2항 및 제3항은”을 “제8조 제2항부터 제4항까지는”으로 한다.

제10조의 제목 “(예탁 등의 효력발생시기)”를 “(예탁등의 효력발생시기)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “계좌대체 및 결제(외화자금의 예치·반환 및 계정간 이체를 포함한다)”를 “계좌대체·결제·권리 배분, 외화자금의 예치·반환·계정간 이체·이자 지급 등(취소를 포함한다. 이하 이 조에서 “예탁등”이라 한다)”로 하며, 같은 조 제2항 단서를 삭제하고, 같은 항 제1호 중 “예탁 등”을 “예탁등”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “예탁 등이 완료되거나 국내장외거래결제가 이루어진 날”을 “예탁등이 완료된 날”로 하고, 같은 조 제3항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제2항제1호 본문에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 통지를 받은 날에 계좌부에 기재할 수 없는 경우에는 그 사유가 해소된 날을 계좌부 기재시기로 한다.

1. 외국보관기관과의 영업시간 차이 및 국내외간 시차
2. 외국보관기관이 통지한 정보에 대한 확인(해당 종목의 기준일상 증권 수량과 예탁결제원이 관리하는 예탁자계좌부 수량이 다른 경우 그 차이에 대한 확인을 포함한다)에 걸리는 시간
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사유

제11조제1항제3호 중 “예탁자에게”를 “예탁자에”로 하고, 같은 항 제4호를 제6호로 하며, 같은 항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 중 “예탁자에게”를 “예탁자에”로 하며, 같은 조 제3항 중 “따로 정한다”를 “세칙

으로 정한다”로 한다.

4. 세칙으로 정하는 기간 동안 계좌이용실적이 없는 경우
5. 외국보관기관이 계좌의 폐지를 요구한 경우

제12조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 중 “외국보관기관에게”를 “외국보관기관에”로 한다.

② 예탁결제원은 제1항에 따라 선임한 외국보관기관에 외화증권의 인수도 및 보관 등을 위한 외화증권계좌(이하 “보관계좌”라 한다)와 외화자금의 입출금 및 보관 등을 위한 외화예금계정을 다음 각 호의 구분에 따라 예탁결제원 명의로 개설할 수 있다.

1. 전용계좌: 특정한 예탁자의 증권 또는 자금이 다른 예탁자의 증권 또는 자금과 분리되어 보관·관리되는 계좌
2. 공용계좌: 둘 이상의 예탁자의 증권 또는 자금이 혼합되어 보관·관리되는 계좌

제12조제4항 중 “보관중”을 “보관 중”으로, “질권 등”을 “질권 등에 따른”으로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항 중 “예탁자에게 지체 없이”를 “예탁자에 지체 없이”로 하고, 같은 조에 제6항 및 제7항을 각각 다음과 같이 신설한다

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 예탁자가 또는 투자자가 예탁외화증권의 취득, 보관 또는 관리(제6장의 규정에 따른 대여를 포함한다)에 따라 부담하는 채무의 이행을 담보하기 위한 경우

2. 외국 법령, 외국보관기관의 약관 또는 국제적으로 통용되는 관행에 따른 경우

3. 예탁자 또는 투자자가 동의한 경우

제12조제5항 중 “예탁자에게 지체없이”를 “예탁자에 지체 없이”로 하고, 같은 조에 제6항 및 제7항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑥ 예탁결제원은 제2항 각 호의 계좌 종류별로 세칙으로 정하는 별도 서비스를 제공할 수 있다.

⑦ 외국보관기관의 선임(재선임을 포함한다)을 위한 평가 절차와 방법 등은 예탁결제원이 따로 정한다.

제3장의 제목 “외화증권 등의 예탁, 반환 및 계좌대체”를 “외화증권의 예탁, 반환 및 계좌대체”로 한다.

제13조의 제목 “(예탁 등의 의뢰)”를 “(외화증권의 예탁 의뢰)”로 하고, 제1항 중 “예탁결제원 소정의 외화증권 예탁청구서 또는 외화자금 예치의뢰서”를 “예탁결제원이 정하는 외화증권 인수도의뢰서”로 하며, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 보관계좌에 예탁되지 아니한 외화증권을 국내장외거래를 통해 투자자에 매도하여 그 외화증권을 예탁하는 경우

제13조제3항을 삭제하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 “예탁청구서 등을” “외화증권 인수도의뢰서를”로, “지체없이”를 “지체

없이”로, “예탁받거나 외화자금을 수령하도록”을 “예탁받도록”으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 외국보관기관의 보관계좌에 보관 중인 예탁외화증권의 권리행사 등으로 외화증권이 신규로 발행되는 경우에는 외화증권 인수도의뢰서의 제출을 요하지 아니한다. 이 경우 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 제28조제1항에 따른 통지를 받은 날에 예탁자로부터 예탁의뢰가 있는 것으로 본다.

제13조제4항 중 “제3항에 따라 통지내역을 예탁자계좌부에 기재한 경우에는 지체 없이 해당 예탁자에게 기재사실을”을 “외국보관기관으로부터 예탁결과를 통보받은 때에는 그 결과를 지체 없이 예탁자에”로 하고, 같은 조 제5항을 다음과 같이 한다.

⑤ 예탁자가 보관계좌에 예탁되지 아니한 외화증권을 국내에서 예탁하고자 하는 경우 이에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제14조 및 제15조를 각각 삭제한다.

제16조제1항 단서를 삭제하고, 같은 조 제3항 중 “보관중인 예탁외화증권을 해당 외화증권이 매매된 해외 증권시장이 속한 국가의 증권예탁기관 또는 외국보관기관의 현지법인, 지점 등”을 “보관 중인 예탁외화증권을 외국예탁결제기관(법 제296조제1항제5호에 따른 외국예탁결제기관을 말한다. 이하 같다) 또는 외국보관기관의 현지법인, 지점 등(이하 “현지보관기관”이라 한다)”로 하며, 같은 조 제4항 중 “외화증권 발행국의 법령 또는 관행 등으로 권리행사에 지장이 있는 경우를 제외하고는 외국보관기관으로 하여금”을 “외국보관기관으로 하여금”로, “보관중인

예탁외화증권”을 “보관 중인 예탁외화증권 또는 예치외화자금”으로 한다.

제17조 제목 “(반환의 의뢰)”를 “(반환의 의뢰 등)”으로 하고, 같은 조 제1항 중 “예탁결제원 소정의”를 “예탁결제원이 정하는”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “발행국의 법령 또는 관행”을 “발행국 또는 보관국의 법령 및 관행”으로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제4항부터 제6항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 예탁결제원은 제1항에 따라 외화증권 반환청구서 또는 외화자금 반환의뢰서를 제출받은 때에는 지체 없이 이를 확인한 후 해당 외국보관기관에 외화증권 또는 외화자금을 반환하도록 지시하여야 한다.

④ 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 반환결과를 통보받은 때에는 그 결과를 지체 없이 예탁자에 통지하여야 한다.

⑤ 예탁결제원은 외국예탁결제기관 등의 결정에 따라 예탁외화증권 실물을 예탁자 또는 투자자에 반환해야 하는 경우 그 사실을 지체 없이 예탁자에 통지하여야 한다. 이 경우 예탁외화증권 실물반환에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지는 예탁자가 예탁외화증권을 소각하고자 하는 경우에 준용한다.

제18조제1항 중 “계정간 이체하고자 하는 경우에는 예탁결제원 소정의 외화증권 계좌대체청구서 또는 외화자금 이체의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다.”를 “이체(이하 “예탁외화증권등의 계좌대체등”이라 한다)하고자 하는 경우에는 예탁결제원이 정하는 외화증권 인수도의뢰서 또는 외화자금 입출금·이체등의뢰서를

예탁결제원에 제출하여야 한다.”로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 제1항에 따른 예탁외화증권등의 계좌대체등이 제12조제2항 각 호 어느 하나의 계좌 내에서 처리되는 경우 예탁자는 외화증권 인수도의뢰서 또는 외화자금 입출금·이체등의뢰서 상에 국내 계좌대체 또는 국내 자금이체임을 명시하여야 한다.

제19조의 제목 “(질권의 설정, 말소)”를 “(질권의 설정, 말소 등)”으로 하고, 같은 조 제1항 중 “질권설정”을 “질권 설정”으로, “예탁결제원 소정의 질권설정청구서”를 “예탁결제원이 정하는 질권 설정·말소·계좌대체청구서”로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 중 “질권설정”을 “질권 설정”으로, “예탁결제원 소정의 질권말소청구서”를 “예탁결제원이 정하는 질권 설정·말소·계좌대체청구서”로 하며, 같은 조 제4항 중 “질권말소”를 “질권 말소”로, “제2항 각 호”를 “제8조제2항제9호”로 하고, 같은 조 제5항을 다음과 같이 한다.

- ② 제1항에 따라 예탁자가 질권 설정의 청구를 하는 경우 해당 질물의 과실 수취권자는 질권설정자로 한다.

- ⑤ 질권자는 질권 설정된 외화증권에 대하여 본인 계좌로 계좌대체를 청구할 수 있다. 이 경우 예탁결제원이 정하는 질권 설정·말소·계좌대체청구서에 의하여 청구하여야 한다.

제19조의2제1항 중 “예탁결제원 소정의 신탁재산 표시청구서”를 “예탁결제원이 정하는 신탁재산 표시·표시말소청구서”로, “계좌대체청구서”를 “계좌대체청구”로 하고, 같은 조 제2항 중 “예탁결제원 소정의 신탁재산표시 말소청구서”를 “예탁결

제원이 정하는 신탁재산 표시·표시말소청구서”로 한다.

제20조 중 “외국보관기관으로부터 외화증권 등”을 “예탁자로부터 외화증권의 예탁·반환·계좌대체·결제·권리행사 또는 외화자금의 입금·출금·이체·환전 등(취소를 포함한다)의 의뢰를 받은 경우에는 외국보관기관으로부터 외화증권 또는 외화자금”으로 한다.

제4장의 제목 “외화증권 등의 결제”를 “외화증권의 결제 및 외화자금의 예치·수령”으로 한다.

제21조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 결제의 지연 또는 실패 등이 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조제1항 중 “관계인(이하 “외국투자중개업자등”이라 한다)에게”를 “관계인(이하 “외국투자중개업자등”이라 한다)에”로 하고, 같은 항 제2호 중 “명칭”을 “명칭 및 은행식별기호(BIC, Bank Identification Code)”로 하며, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 그 밖에 외국 법령 및 관행에 따라 필요한 정보

제22조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항제1호 및 제2호 중 “결제전”을 각각 “결제 전”으로 하며, 같은 조 제4항 중 “그 이상 유무를 확인한 후 외국보관기관에게”를 “외국보관기관에”로 하고, 같은 조 제5항 중 “외국보관기관으로 하여금 결제결과를 즉시 통보하도록 하고 통보받은 결과를 지체없이 예탁자에게”를

“외국보관기관으로부터 결제결과를 통보받은 때에는 그 결과를 지체 없이 예탁자에”로 한다.

② 예탁자는 매매체결 결과에 대한 결제지시 처리를 위하여 세척으로 정하는 시기까지 예탁결제원이 정하는 외화증권 인수도의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다.

제23조제1항 중 “세척으로 정하는 시기까지 예탁결제원 소정의 인수도지시 취소의뢰서에 의하여 예탁결제원에 통지”를 “결제완료 전까지 예탁결제원이 정하는 인수도지시 취소의뢰서를 예탁결제원에 제출”로 하고, 같은 조 제2항 중 “지체없이”를 “지체 없이”로 하며, 같은 항 단서를 삭제하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

③ 제2항에 따른 취소 지시가 결제완료 등의 사유로 처리될 수 없는 경우 예탁결제원은 그 사실을 지체 없이 해당 예탁자에 통지하여야 한다. 이 경우 해당 인수도지시 취소의뢰 건은 처리될 수 없는 것으로 보고 종결한다.

제24조를 다음과 같이 한다.

제24조 (외화자금의 예치 등) ① 예탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자금(이하 “매수대금등”이라 한다)을 세척으로 정하는 시한까지 외화예금계정에 예치하여야 한다. 이 경우 예탁자는 예치된 외화자금(기존 예치된 자금을 포함한다)을 예탁결제원이 결제 또는 청약대금, 세금, 수수료의 납부 등(이하 “결제등”이라 한다)에 이용할 수 있도록 하여야 한다.

1. 외화증권의 매수를 위한 자금
2. 예탁외화증권에 관한 신주인수권 행사를 위한 자금

3. 예탁외화증권에서 발생한 권리의 배분 취소로 인하여 반환하여야 할 자금
및 그 이자

4. 그 밖에 현지의 세금, 수수료 등 이에 수반되는 부대비용

② 예탁자가 제1항에 따라 매수대금등을 송금하여 예치한 때에는 지체 없이 외
화자금 입출금·이체등의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다. 이 경우 예탁
결제원의 요청을 받은 예탁자는 은행 등이 발급하는 송금 확인서를 함께 제출
하여야 한다.

③ 제1항에 불구하고 예탁자가 외화예금계정에 매수대금등을 예치하지 아니하
는 등의 사유로 결제등에 필요한 예치외화자금의 부족이 발생한 경우에는 예탁
결제원은 예탁자에 결제등에 필요한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 송금의 지
연 등으로 인하여 손해가 발생한 경우에는 그 손해의 전부 또는 일부를 해당
예탁자에 부담시킬 수 있다.

제25조의 제목 “(매도대금의 수령)”을 “(외화자금의 수령 등)”으로 하고, 같은 조
제1항 및 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 “매도대금의 국내 송금방
법, 그 밖에 매도대금”을 “제2항에 따른 외화자금의 국내 송금, 환전 방법 및 그
밖에 외화자금”으로 한다.

① 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 지급받은 다음 각 호의 어느 하나에 해
당하는 자금(이하 “매도대금등”이라 한다)을 외화예금계정에 예치한다. 다만,
지급이 취소된 경우에는 해당 매도대금등을 외화예금계정에서 인출하여 외국
보관기관에 반환한다.

1. 예탁외화증권의 매도대금

2. 예탁외화증권에서 발생한 배당금·수익금·원리금

3. 예탁외화증권의 권리행사에 따른 신주인수권 등의 매각대금
4. 예치외화자금에서 발생한 이자
5. 그 밖에 업무상 필요에 따라 외화예금계정에 예치해야 하는 자금

② 예탁자가 제1항 및 제24조제1항 전단에 따라 외화예금계정에 예치된 외화자금을 국내로 송금하고자 하거나 외화예금계정 내에서 환전하고자 하는 경우 등에는 외화자금 입출금·이체등의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다.

제5장의 제목 “예탁외화증권 등의 권리행사”를 “예탁외화증권의 권리행사”로 한다.

제26조제1항 중 “외국보관기관(외국보관기관의 지점 또는 현지법인등 및 이들이 지정한 명의인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)”를 “외국보관기관으로 하여금 외국보관기관(현지보관기관, 이들이 지정한 명의인을 포함한다)”로 하고, 같은 조 제2항 중 “외국보관기관에게”를 “외국보관기관에”로 한다.

제27조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항을 삭제하며, 같은 조 제3항 중 “제1항 또는 제2항”을 “제1항”으로, “지체없이 투자자에게”를 “지체 없이 투자자에”로 한다.

- ① 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 권리의 종류·발생사유·내용 및 권리행사의 신청이 필요한 경우 그 신청방법·일정·관련대금 납부절차 등 권리행사에 관한 정보(변경이 있는 경우 변경내역을 포함한다. 이하 “권리예정내역”이라 한다)를 통지받은 경우 통지받은 날의 익영업일까지 예탁자에 권리예정내역을 통지하여야 한다. 다만, 통지받을 예탁자를 특정할 수 없는 등 부득이한 사정이

있는 경우에는 그 통지기한을 연장할 수 있다.

제28조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 “이자의 지급에 관하여”를 “이자의 지급 및 제반 비용(권리의 배분이 취소됨에 따라 발생하는 조정금액을 포함한다)의 납부에 관하여”로 한다.

① 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 통지받은 권리예정내역(변경이 있는 경우 최종 통지내역을 기준으로 한다)의 기준일(권리의 배분을 위한 별도의 날이 정해진 경우에는 그 날을 말한다. 이하 “기준일”이라 한다)을 기준으로 예탁자계좌부에 기재된 예탁자에 예탁외화증권 수량에 따라 권리를 배분한다. 권리의 배분이 취소되는 경우에도 또한 같다.

제29조제1항 중 “투자자의 신청에 따라 예탁외화증권에 관한”을 “의결권, 매수청구권, 신주인수권 등 예탁외화증권의 권리행사에 투자자 또는 예탁자의 지시가 필요한 경우에는 투자자 또는 예탁자의 신청에 따라”로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 “외국보관기관에게”를 “외국보관기관에”로 하고, 같은 조 제4항제4호 중 “발행국”을 “발행국 또는 보관국”으로 한다.

② 예탁자는 제1항에 따른 신청 시 세칙으로 정하는 기한까지 예탁결제원이 정하는 외화증권 권리행사 청구서를 예탁결제원에 제출하여야 한다. 이 경우 외화증권 발행국 또는 보관국의 법령 및 관행에 따라 외국보관기관의 요청이 있는 때에는 투자자별 신청내역을 첨부하여야 한다.

제30조를 삭제한다.

제31조제1항 중 “예탁수량”을 “외국보관기관으로부터 통지받은 추첨상환 기준일을 기준으로 예탁자계좌부에 기재된 예탁자에 예탁외화증권의 수량”으로 하고, 같은 항 단서를 삭제하며, 같은 조 제2항 중 “추첨상환의 절차와 방법은 세칙으로 정한다.”를 “배분이 곤란한 경우 세칙으로 정하는 절차와 방법에 따라 배분한다.”로 한다.

제32조의 제목 “(단수주등의 처리)”를 “(단수주의 처리)”로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항부터 제4항까지를 각각 삭제한다.

- ① 예탁결제원은 제28조제1항에 따른 권리의 배분 결과 예탁자에 1주 미만의 주식(이하 “단수주”라 한다)이 배분되는 경우에는 세칙으로 정하는 방법에 따라 이를 처리할 수 있다.

제33조의 제목 “(배당금등의 수불)”을 “(조세업무처리 등을 위한 서류의 제출)”로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조 제2항 중 “증권의 결제 및 권리행사 등과 관련하여 배당금등을 수령하는 경우 예탁자에게 조세업무 처리를 위하여”를 “증권에 관한 조세업무처리, 외국 법령의 준수 또는 이 규정이 정하는 업무처리를 위하여 예탁자로 하여금”으로 한다.

제33조의2를 다음과 같이 신설한다.

제33조의2 (처분제한된 예탁외화증권의 처리방법) 질권 설정, 압류 등 처분제한된 예탁외화증권에 대하여 수령한 배당금·수익금·원리금 등의 지급, 처분, 보관, 공탁, 그 밖의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제34조제4항 중 “체결된 경우”를 “체결되어”로, “통보받아 지체없이 예탁자에게”를 “통보받은 경우 이를 지체 없이 예탁자에”로 한다.

제35조제1항 중 “예탁외화증권대차거래”를 “예탁외화증권 대차거래”로 하고, 같은 조 제2항 중 “지체없이”를 “지체 없이”로 한다.

제36조 및 제37조 중 “지체없이 해당 예탁자에게”를 각각 “지체 없이 해당 예탁자에”로 한다.

제38조 중 “제25조제2항 및 제33조제2항”을 “제25조제2항”으로 한다.

제39조 중 “관련업무처리”를 “관련 업무처리”로, “예탁자에게”를 “예탁자에”로 한다.

제40조를 삭제한다.

제41조제1항 중 “관계법규”를 “관련 법령”으로, “규정을 위반하여”를 “규정(“규정 등”이라 한다. 이하 같다)을 위반하거나, 규정등에 따른 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실이 있는 경우 그로 인하여”로 하고, 같은 조 제2항 중 “예탁결제원은”을 “제1항에도 불구하고 예탁결제원은”으로, 각 호 외의 부분 전단 중 “발생한”을 “예탁자 또는 투자자에게 발생한”으로, “이 경우 예탁외화증권 또는 예치외화자금의 부족 등 손해에 대하여는 손해 발생시기를 기준으로 하여 예탁자에게 그 예탁 잔고에 따라 그 손해를 부담시킬 수 있으며 예탁자의 투자자에 대한 경

우에도 또한 같다.”를 “다만, 예탁결제원이 규정등에 따른 업무를 수행함에 있어 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에는 그러하지 아니하다”로 한다.

제41조제2항제1호 중 “외화증권의 결제 또는 외화자금의 이체·송금 등이 지연되거나 불가능하게 된 경우”를 “외화증권의 결제 또는 외화자금의 이체·송금 등이 지연되거나 불가능하게 된 경우 등 규정등에 따른 예탁결제원의 업무가 정상적으로 수행될 수 없는 경우”로 하고, 같은 항 제2호 중 “전신 또는 우편 등 통신수단의 오류, 지체 등이 발생한 경우”를 “전자통신매체 또는 우편 등 통신수단에 오류, 지체 등이 발생함에 따라 규정등에 따른 예탁결제원의 업무가 정상적으로 수행될 수 없는 경우”로 하며, 같은 항 제3호 중 “예탁결제원 소정의”를 “예탁결제원이 정하는”으로, “신고인감이 동일하다고 예탁결제원이 인정하여 행해진 금전의 수수, 예탁외화증권의 반환, 그 밖의 업무처리가 있는 경우”를 “신고인감을 예탁결제원이 주의 깊게 비교·대조하여 동일한 것으로 신뢰하고 그에 따라 금전의 수수, 예탁외화증권의 반환, 그 밖의 업무처리가 있는 경우”로 하고, 같은 항 제4호 중 “인정하여 행해진”을 “신뢰하고 그에 따라”로 하며, 같은 항에 제5호부터 제7호까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항을 제5항으로 하며, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항(종전의 제3항) 중 “체결시”를 “체결 시”로 한다.

5. 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 통지받아 예탁자에 통지한 제27조제1항의 권리에정내역에 부정확한 정보 또는 흠결·오류 등이 있는 경우로서 그 통지기한에 있어 예탁결제원의 고의 또는 과실이 없는 경우
6. 예탁자의 책임있는 사유로 인하여 투자자계좌부 작성에 오류·지체가 발생하거나 예탁자가 예탁결제원의 예탁자자계좌부 기재 전에 임의로 투자자계

좌부에 기재하는 등의 행위로 인하여 투자자계좌부와 예탁자계좌부 간에 불일치가 발생한 경우

7. 예탁자의 책임있는 사유로 인하여 예탁외화증권 및 예치외화자금의 부족 또는 결제의 지연·실패 등이 발생하는 경우

③ 제2항의 경우 예탁외화증권 또는 예치외화자금의 부족 등 손해에 대하여는 손해 발생시기를 기준으로 하여 예탁자에 그 예탁 잔고에 따라 그 손해를 부담시킬 수 있으며 예탁자의 투자자에 대한 경우에도 또한 같다.

④ 제2항 각 호의 사유(제1호, 제2호 및 제5호를 제외한다)로 발생한 손해에 대하여 책임 있는 예탁자는 예탁결제원 및 다른 예탁자에 발생한 손해를 배상하여야 한다.

제42조제1항 중 “외화증권등 인수도 의뢰, 반환, 계좌대체, 각종 대금 수령, 권리 행사 신청 등”을 “이 규정에 따른”으로, “예탁결제원 소정의”를 “예탁결제원이 정하는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “예탁결제원 소정의”를 “예탁결제원이 정하는”으로, “지체없이”를 “지체 없이”로 한다.

제43조제1항 중 “손실 등 외화증권의 예탁·결제 등에 수반되는 위험”을 “부족 등이 규정에 따른 업무 수행과 관련하여 발생하는 손실”로 한다.

제44조제1항 중 “예탁자 등에게”를 “예탁자 등에”로 하고, 같은 항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 국제표준서식이나 외국보관기관의 서식 또는 별도의 전자통신매체 등에 따라 업무를 처리하기로 외국보관기관과 정한 경우에는 그에 따른다.

제44조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 제1항에도 불구하고 천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유로 인하여 예탁결제 정보통신망 등의 이용이 불가능한 경우에는 문서, 모사전송 등에 의한 방법으로 처리할 수 있다.

제45조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 “기재하지 아니할 수 있다.”를 “국제표준증권코드 외에 국제적으로 통용되는 증권코드 또는 그 밖에 이에 준하는 증권코드를 기재할 수 있다.”로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 예탁자가 예탁결제정보통신망에 등록되지 않은 외화증권을 예탁하기 위해서는 사전에 국제표준증권코드를 사용하여 해당 종목의 정보를 예탁결제정보통신망에 등록신청하여야 한다. 이 경우 제1항 단서를 준용한다.

제46조 중 “지득한 비밀을”을 “직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를”로 한다.

제47조제2항 중 “수수료 및 외화증권의 매수 또는 매도대금의 수령에 수반되는 부대비용 이외에 이 규정에 따른 업무를 처리함에 있어”를 “수수료, 이 규정에 따른 업무를 처리함에 있어서 수반되는 부대비용,”으로, “발행국의 법령, 규정 또는 관행”을 “발행국 또는 보관국의 법령 및 관행”으로, “예탁자에게”를 “예탁자에”로 한다.

제47조의2를 다음과 같이 신설한다.

- 제47조의2 (자금세탁방지의무) ① 예탁자는 이 규정에 따른 외화증권 업무를 처리함에 있어 관련 법령 및 외국보관기관의 요청에 따라 고객확인, 의심거래보고 등 자금세탁방지를 위한 조치를 이행하여야 한다.
- ② 예탁결제원은 예탁자에 제1항에 따른 조치 이행 여부에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 예탁자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제47조의3을 다음과 같이 신설한다.

- 제47조의3 (외화증권 정보관리업무) 예탁결제원은 이 규정에 따른 외화증권 업무와 관련하여 정보제공을 업으로 하는 자(이하 “정보제공업자”라 한다)로부터 외화증권 관련 정보를 수집하여 관리하고 예탁자에 제공할 수 있다. 이 경우 정보제공업자와의 계약에 따라 제공이 금지되거나 업무 수행상 부득이한 사정이 있는 때에는 그 전부 또는 일부를 제공하지 아니한다.

부 칙

1조 (시행일) 이 규정은 2021년 12월 15일부터 시행한다.

제2조 (일반적 경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 처리된 사항은 그에 해당하는 이 규정에 따라 처리된 것으로 본다.

제3조 (투자자의 질권 설정에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전에 종전의 규정 제40조에 따라 투자자의 요청에 의해 이루어진 질권 설정은 종전의 규정에 따른다.

제4조 (다른 사규의 개정) ① 「증권등 예탁업무규정」 일부를 다음과 같이 개정

한다.

제2조제1항제1호 중 “「외국환거래법」 제3조제1항제8호에 따른 외화증권”을 “「외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정」 제2조제1항제1의2호에 따른 외화증권”으로 한다.

② 「증권대차거래의 중개 등에 관한 규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제3호 중 “「외국환거래법」에 따른 외화증권”을 “「외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정」 제2조제1항제1의2호에 따른 외화증권”으로 한다.

③ 「증권등의 담보관리에 관한 규정」 중 다음과 같이 개정한다. 제59조제2항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 해당 매도증권이 「외화증권 예탁 및 결제에 관한 규정」 제2조제1항제1의2호에 따른 외화증권인 경우에는 같은 규정 제24조, 제25조, 제27조부터 제31조, 제33조, 제33조의2, 제39조를 준용한다.

제5조 (다른 사규와의 관계) 이 규정 시행 당시 다른 사규에서 종전의 규정을 인용한 경우 이 규정 가운데 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 규정의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
<p>제2조 (용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>1의2. “외화증권”이란 「외국환거래법」 제3조제1항제8호의 <u>외화증권</u>을 말한다.</p> <p>2. ~ 5. (생략)</p> <p>② 제1항의 용어 이외의 용어에 관하여는 이 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 법, <u>관계법규</u> 및 <u>예탁결제원</u>의 다른 업무 규정에서 사용하는 용어의 예에 따른다.</p> <p>제3조 (<u>적용 대상</u>) 이 규정은 법 제308조에 따른 <u>예탁대상증권</u>등인 <u>외화증권</u>에 대하여 <u>이를</u> 적용한다.</p> <p style="text-align: center;"><신설></p>	<p>제2조 (용어의 정의) ① ----- ----- -----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>1의2. ----- ----- <u>외화증권</u>(외국에서 지급받을 수 있는 증권에 한한다)-----.</p> <p>2. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- <u>관련법령</u> ----- ----- -----.</p> <p>제3조 (<u>적용 대상 및 예탁대상증권 등의 지정</u>) ① 법 제308조----- ----- ----- <u>이</u> 규정을 -----.</p> <p>② <u>외국보관기관에 개설된 예탁결제원 명의를 계좌로 계좌대체 등을 통하여 예탁 가능한 외화증권을 예탁대상증권등으로 한다.</u></p>

<신 설>

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외화증권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “법시행령”이라 한다) 제63조제2항제3호에 해당하여 예탁결제원에 예탁할 수 없는 것으로 본다.

1. 외화증권의 발행국 또는 보관국의 법령 및 관행에 따라 외국 보관기관에 예탁결제원 명의의 계좌 개설이 허용되지 않고 실제 소유자인 예탁자 또는 투자자 명의의 계좌 개설만이 허용되는 경우 그 발행국 또는 보관국의 외화증권

2. 외국보관기관에 개설된 예탁결제원 명의의 계좌에 적용되는 세율(외화증권으로부터 발생하는 소득 및 수익에 적용되는 소득세, 법인세, 그 밖에 외국 법령 및 조세조약에 따라 부과되는 세금에 적용되는 세율을 의미한다)을 적용받을 수 없는 투자자가 보유하는 외화증권

3. 외국 집합투자증권(해외 증권 시장에서 거래되는 것을 제외한다)

4. 그 밖에 외국 법령 또는 관행

제4조 (업무의 취급시간) ① 이
규정에 의한 업무의 취급시간은
오전 9시부터 오후 5시까지로 한
다. <단서 신설>

② 예탁결제원은 외국과의 시차
등을 고려하여 필요한 경우에는
제1항의 업무취급시간을 변경할
수 있다. 이 경우 예탁결제원은
미리 그 뜻을 예탁자에게 통지하
여야 한다.

제5조 (휴업일) ① (생 략)
1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 그 밖에 예탁결제원이 필요하
다고 인정하는 날

<신 설>

등에 따라 예탁결제원이 외국보
관기관을 선임할 수 없거나 외
국보관기관에 예탁결제원 명의
의 계좌를 개설할 수 없는 경우
에 해당하는 외화증권

제4조 (업무의 취급시간) ① -

-. 다만, 외국 법령, 관행 및 업무
의 특성 등을 고려하여 업무별
취급시간을 세칙으로 달리 정할
수 있다.

② -----
----- 필요한 경우 또는
제5조제3항에 따라 휴업일에 영
업을 하는 경우-----
-----.
----- 예탁자
에 -----.

제5조 (휴업일) ① (현행과 같음)
1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 그 밖에 금융기관 휴업, 불가
항력에 의한 전산마비 등으로 인
하여 예탁결제원이 필요하다고
인정하는 날

② 제1항제4호에 따라 영업을 하
지 아니하는 경우 예탁결제원은
미리 그 뜻을 예탁자에 통지하여

② 예탁결제원은 제1항에 불구하고 업무상 필요하다고 인정하는 경우 휴업일에도 영업을 할 수 있다. 이 경우 예탁결제원은 미리 그 뜻을 예탁자에게 통지하여야 한다.

제6조 (업무의 임시정지) 예탁결제원은 천재지변, 전산장애 등 부득이한 사유로 업무를 수행할 수 없는 경우 업무의 전부 또는 일부를 임시로 정지할 수 있다. 이 경우 예탁결제원은 지체없이 그 뜻을 예탁자에게 통지하여야 한다.

제7조 (계좌의 개설 등) ① (생략)

② 예탁결제원에 계좌를 개설하고자 하는 자는 예탁결제원 소정의 계좌개설신청서에 의하여 다음 각 호의 구분에 따른 계좌 종류를 표시하여 참가하고자 하는 업무의 목적별로 신청하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

③ (생략)

<신 설>

야 한다.

③ -----

----- 예탁자에 -----.

제6조 (업무의 임시정지) -----

----- 지체 없이 -----
----- 예탁자에 -----.

제7조 (계좌의 개설 등) ① (현행과 같음)

② -----
----- 예탁결제원이 정하는 -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 예탁결제원은 제2항 각 호의 계좌에 대하여 예탁자의 신청 및 계좌 이용 목적 등을 고려하여

제8조 (예탁자계좌부의 작성·비치)

① (생략)

② 제1항의 예탁자계좌부에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1.·2. (생략)

3. 예탁외화증권의 발행국명·보관국명, 종류, 종목, 수량 및 발행인의 명칭

4. (생략)

5. 예탁외화증권 수량 및 예치외화자금의 증감원인

5의2. 예탁외화증권이 신탁재산인 경우 그 뜻의 표시(신탁분계좌에서의 증가기재를 포함한다) 및 기재일

6. 결제중(결제일이 도래하지 않거나 경과한 경우를 포함한다)인 외화증권의 수량

7. (생략)

제12조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌로 지정하여 운영할 수 있다.

제8조 (예탁자계좌부의 작성·비치)

① (현행과 같음)

② -----

---.

1.·2. (현행과 같음)

3. ----- 보관국명(예탁결제원이 필요하다고 인정하는 경우 이에 준하는 것을 포함한다)-----

4. (현행과 같음)

5. -----
----- 증감원인과 그 변동일(소급 적용되는 경우 그 표시를 포함한다)

5의2. 예탁외화증권 또는 예치외화자금----- 그 뜻의 표시 -----

6. 예탁·반환·계좌대체 및 결제(결제일이 도래하지 않거나 경과한 경우를 포함한다) 처리중-----

7. (현행과 같음)

8. 예탁외화증권의 명의개서, 예치외화자금의 청약대금 납부 등을 위하여 일정기간 처분제한이 필요한 경우에 그 처분제한의 표시

<신 설>

9. (생략)

③ (생략)

<신 설>

제9조 (투자자계좌부의 작성·비치)

① 투자자로부터 예탁받은 외화증권을 예탁결제원에 다시 예탁하는 예탁자는 투자자별로 투자자계좌부를 작성·비치하여야 한다.

② 제8조제2항 및 제3항은 투자자계좌부에 대하여 준용한다.

제10조 (예탁 등의 효력발생시기)

① 외화증권의 예탁·반환·계좌대체 및 결제(외화자금의 예치·반환 및 계정간 이체를 포함한다)의 효력은 예탁자계좌부 또는 투

8. 예탁외화증권의 질권 설정, 예치외화자금의 청약대금 납부 등 예탁외화증권 또는 예치외화자금의 처분이 제한되는 경우에는 그에 관한 사항

9. 예탁외화증권에 질권이 설정된 경우에는 그 사실

10. (현행 제9호와 같음)

③ (현행과 같음)

④ 예탁자계좌부의 보존기간은 계좌 폐쇄일로부터 10년으로 한다.

제9조 (투자자계좌부의 작성·비치)

① 예탁자-----

-----.

② 제8조제2항부터 제4항까지는

---.

제10조 (예탁등의 효력발생시기)

① ----- 계좌대체·결제·권리 배분 및 외화자금의 예치·반환·계정간 이체·이자 지급 등(취소를 포함한다. 이하

자자계좌부(이하 "계좌부"라 한다)에 제8조제2항(제9조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 각 호의 사항을 기재하였을 때에 발생한다.

② 계좌부에의 기재시기는 다음 각 호와 같다. 다만, 외화증권의 결제 및 외화자금의 송금 등과 같이 국내외간 시차 및 통지에 소요되는 시간으로 인하여 예탁·반환·계좌대체 및 결제 여부가 불명확한 경우에는 이를 처리중임을 표시하여 계좌부에 기재하거나 제13조제3항의 효력발생일을 별도로 기재할 수 있다.

1. 예탁자계좌부 : 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 통지를 받은 날. 다만, 국내에서 처리되는 경우에는 실제로 외화증권의 예탁 등이 완료된 날
2. 투자자계좌부 : 예탁자가 예탁결제원으로부터 통지를 받은 날. 다만, 국내에서 처리되는 경우에는 실제로 외화증권의 예탁 등이 완료되거나 국내장외거래 결제가 이루어진 날

이 조에서 "예탁등"이라 한다)-----

② -----
----- . <단서 삭제>

1. -----

예탁등-----

2. -----

----- 예탁
등이 완료된 날

<신 설>

③ (생 략)

제11조 (계좌의 폐지) ① (생 략)

1. ~ 2. (생 략)
3. 예탁자가 법, 「외국환거래규정」, 「금융투자업규정」 및 이 규정 등을 위반하여 다른 예탁자에게 손해를 입히거나 입힐 우려가 있다고 판단되는 경우

<신 설>

③ 제2항제1호 본문에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 통지를 받은 날에 계좌부에 기재할 수 없는 경우에는 그 사유가 해소된 날을 계좌부 기재시기로 한다.

1. 외국보관기관과의 영업시간 차이 및 국내외간 시차
2. 외국보관기관이 통지한 정보에 대한 확인(해당 종목의 기준 일상 증권 수량과 예탁결제원이 관리하는 예탁자계좌부 수량이 다른 경우 그 차이에 대한 확인을 포함한다)에 걸리는 시간
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사유

④ (현행 제3항과 같음)

제11조 (계좌의 폐지) ① (현행과 같음)

1. ~ 2. (현행과 같음)
3. -----

----- 예
탁자에 -----

4. 세척으로 정하는 기간 동안 계좌이용실적이 없는 경우

<신 설>

4. (생 략)

② 제1항에 따라 계좌를 폐지하는 경우 예탁결제원은 미리 그 뜻을 해당 예탁자 및 다른 예탁자에게 통지하여야 한다.

③ 제1항에 따라 계좌를 폐지하는 경우 해당 예탁자의 예탁외화증권 및 예치외화자금의 반환 그 밖에 필요한 사항은 예탁결제원이 따로 정한다.

제12조 (외국보관기관의 선임 등)

① (생 략)

② 예탁결제원은 제1항에 따라 선임한 외국보관기관에 외화증권의 보관을 위한 외화증권계좌(이하 "보관계좌"라 한다)와 외화증권의 결제·권리행사에 따른 외화자금의 입출금 및 보관을 위한 외화예금계정을 개설할 수 있다.

5. 외국보관기관이 계좌의 폐지를 요구한 경우

6. (현행 제4호와 같음)

② -----

----- 예탁
자에 -----.

③ -----

- 세칙으로 정한다.

제12조 (외국보관기관의 선임 등)

① (현행과 같음)

② 예탁결제원은 제1항에 따라 선임한 외국보관기관에 외화증권의 인수도 및 보관 등을 위한 외화증권계좌(이하 "보관계좌"라 한다)와 외화자금의 입출금 및 보관 등을 위한 외화예금계정을 다음 각 호의 구분에 따라 예탁결제원 명의로 개설할 수 있다.

1. 전용계좌: 특정한 예탁자의 증권 또는 자금이 다른 예탁자의 증권 또는 자금과 분리되어 보관·관리되는 계좌

2. 공용계좌: 둘 이상의 예탁자의 증권 또는 자금이 혼합되어 보

③ 예탁결제원은 보관계좌 및 외화예금계정을 개설한 경우에는 해당 외국보관기관에게 보관 중인 예탁외화증권 및 예치외화자금의 내역을 기재한 장부를 작성·비치하게 하고 필요한 경우 이를 조회 또는 열람할 수 있도록 하여야 한다.

④ 예탁결제원은 보관계좌에 보관 중인 예탁외화증권에 대하여 외국보관기관 또는 그 자의 채권자나 파산관재인 등 이해관계자가 유치권, 질권 등 일체의 우선변제권을 갖지 않도록 하여야 한다. <단서 신설>

관·관리되는 계좌

③ -----

----- 외국보관기관에 -----

-----.

④ ----- 보관 중 -----

----- 질권 등에 따른 -----
-----.
다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 예탁자 또는 투자자가 예탁외화증권의 취득, 보관 또는 관리(제6장의 규정에 따른 대여를 포함한다)에 따라 부담하는 채무의 이행을 담보하기 위한 경우

2. 외국 법령, 외국보관기관의 약관 또는 국제적으로 통용되는 관행에 따른 경우

3. 예탁자 또는 투자자가 동의한 경우

⑤ 예탁결제원은 제1항에 따라 외국보관기관을 선임하고 해당 기관에 보관계좌 또는 외화예금 계정을 개설한 때에는 외국보관 기관의 선임사실, 그 밖에 세칙으로 정하는 사항을 예탁자에게 지체없이 통지하여야 한다. 이를 변경할 때에도 또한 같다.

<신 설>

<신 설>

제3장 외화증권 등의 예탁, 반환 및 계좌대체

제13조 (예탁 등의 의뢰) ① 예탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 예탁결제원 소정의 외화증권 예탁청구서 또는 외화자금 예치의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 해외 증권시장에서 외화증권 매매에 따른 결제 등을 위하여 외화자금을 예치하는 경우

⑤ -----

----- 예탁자에 지체없이 -----
-----.

⑥ 예탁결제원은 제2항 각 호의 계좌 종류별로 세칙으로 정하는 별도 서비스를 제공할 수 있다.

⑦ 외국보관기관의 선임(재선임을 포함한다)을 위한 평가 절차와 방법 등은 예탁결제원이 따로 정한다.

제3장 외화증권의 예탁, 반환 및 계좌대체

제13조 (외화증권의 예탁 의뢰) ① -----
----- 예탁결제원이 정하는 외화증권 인수도의뢰서 -----
-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 보관계좌에 예탁되지 아니한 외화증권을 국내장외거래를 통해 투자자에 매도하여 그 외화증권을 예탁하는 경우

<신 설>

② 예탁결제원은 제1항에 따라 예탁청구서 등을 제출받은 때에는 지체없이 이를 확인한 후 그 내역을 해당 외국보관기관에 통지하여 외화증권을 예탁받거나 외화자금을 수령하도록 지시하여야 한다.

③ 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 외화증권을 보관계좌로 인수하였거나 외화자금을 외화에 금계정으로 예치하였다는 사실을 통지 받은 때에는 이를 확인한 후 예탁자계좌부에 그 내역을 기재한다. 이 경우 예탁결제원은 예탁자계좌부에 외국보관기관이 외국 현지에서 해당 외화증권 등을 실제 수령한 날(이하 "효력발생일"이라 한다)을 함께 기재하여

② 외국보관기관의 보관계좌에 보관 중인 예탁외화증권의 권리 행사 등으로 외화증권이 신규로 발행되는 경우에는 외화증권 인수의뢰서의 제출을 요하지 아니한다. 이 경우 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 제28조제1항에 따른 통지를 받은 날에 예탁자로부터 예탁의뢰가 있는 것으로 본다.

③ -----
외화증권 인수의뢰서를 -----
----- 지체 없이 -----

----- 예탁받도록
-----.

<삭 제>

야 한다.

④ 예탁결제원은 제3항에 따라
통지내역을 예탁자계좌부에 기재
한 경우에는 지체없이 해당 예탁
자에게 기재사실을 통지하여야
한다.

⑤ 예탁자는 제4항에 따른 통지
를 받은 때에는 즉시 그 내역과
효력발생일을 투자자계좌부에 기
재하여야 한다.

제14조 (국내장외거래 등에 따른

예탁의뢰) ① 예탁자가 보관계
좌에 예탁되지 아니한 외화증권
을 국내장외거래를 통해 투자자
에게 매도한 경우에는 해당 거래
를 체결한 후 지체없이 제22조제
2항의 외화증권 인수도의뢰서를
예탁결제원에 제출하여야 한다.

② 제13조제2항은 제1항에 따라
외화증권 인수도의뢰서를 제출받
은 경우에 준용한다.

③ 예탁자가 보관계좌에 예탁되
지 아니한 외화증권을 국내에서
예탁하고자 하는 경우 이에 관하
여 필요한 사항은 세칙으로 정한
다.

제15조 (새로이 발행되는 외화증

④ ----- 외국보관기관으
로부터 예탁결과를 통보받은 때
에는 그 결과를 지체 없이 예탁
자에 -----.

⑤ 예탁자가 보관계좌에 예탁되
지 아니한 외화증권을 국내에서
예탁하고자 하는 경우 이에 관하
여 필요한 사항은 세칙으로 정한
다.

<삭 제>

<삭 제>

권의 예탁) ① 외국보관기관의
보관계좌에 보관 중인 예탁외화
증권의 권리행사 등으로 새로이
발행되는 외화증권은 외화증권
발행국의 법령 및 관행 등에 따
라 외국 현지에서 실제로 권리가
발생된 날에 예탁자로부터 예탁
의뢰가 있는 것으로 본다.

② 제13조제3항 내지 제5항은 제
1항에 따른 외화증권 예탁에 관
하여 준용한다.

제16조 (예탁외화증권 등의 보관)

① 예탁결제원은 예탁외화증권을
외국보관기관에 보관하여야 한
다. 다만, 예탁결제원이 외국 법
령 또는 관행 등으로 외국보관기
관을 선임할 수 없는 경우 예탁
자는 외화증권을 달리 보관할 수
있다.

② (생략)

③ 예탁결제원은 외국보관기관으
로 하여금 보관계좌에 보관중인
예탁외화증권을 해당 외화증권이
매매된 해외 증권시장이 속한 국
가의 증권예탁기관 또는 외국보
관기관의 현지법인, 지점 등에 보
관하게 할 수 있다. 이 경우 해당
외국보관기관의 보관계좌에 그

제16조 (예탁외화증권 등의 보관)

① -----

-. <단서 삭제>

② (현행과 같음)

③ ----- 보관 중
인 예탁외화증권을 외국예탁결제
기관(법 제296조제1항제5호에 따
른 외국예탁결제기관을 말한다.
이하 같다) 또는 외국보관기관의
현지법인, 지점 등(이하 "현지보
관기관"이라 한다)-----

내역을 기재하여 관리하도록 하여야 한다.

④ 예탁결제원은 외화증권 발행국의 법령 또는 관행 등으로 권리 행사에 지장이 있는 경우를 제외하고는 외국보관기관으로 하여금 제1항 또는 제2항에 따라 보관중인 예탁외화증권을 혼합보관하게 할 수 있다.

제17조 (반환의 의뢰) ① 예탁자가 계좌 폐쇄, 그 밖의 사유로 예탁외화증권 또는 예치외화자금을 반환받고자 할 경우에는 예탁결제원 소정의 외화증권 반환청구서 또는 외화자금 반환의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다.

② 예탁결제원은 외화증권 발행국의 법령 또는 관행 등으로 외화증권 실물의 반환이 곤란한 경우에는 이를 제한할 수 있다.

③ 제13조제2항 내지 제5항은 예탁외화증권 및 예치외화자금의 반환에 관하여 준용한다.

--.

④ ----- 외국보관기관으로 하여금 ----- 보관 중인 예탁외화증권 또는 예치외화자금-----
-----.

제17조 (반환의 의뢰 등) ① ----

----- 예탁결제원이 정하는 -----
-----.

② ----- 발행국 또는 보관국의 법령 및 관행-----
-----.

③ 예탁결제원은 제1항에 따라 외화증권 반환청구서 또는 외화자금 반환의뢰서를 제출받은 때에는 지체 없이 이를 확인한 후 해당 외국보관기관에 외화증권 또는 외화자금을 반환하도록 지

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제18조 (계좌대체 등의 의뢰) ①
예탁자가 예탁외화증권을 계좌대
체하거나 예치외화자금을 계정간
이체하고자 하는 경우에는 예탁
결제원 소정의 외화증권 계좌대
체청구서 또는 외화자금 이체의
뢰서를 예탁결제원에 제출하여야
한다.

② <삭제 2011.01.26.>

<신 설>

시하여야 한다.

④ 예탁결제원은 외국보관기관으
로부터 반환결과를 통보받은 때
에는 그 결과를 지체 없이 예탁
자에 통지하여야 한다.

⑤ 예탁결제원은 외국예탁결제기
관 등의 결정에 따라 예탁외화증
권 실물을 예탁자 또는 투자자에
반환해야 하는 경우 그 사실을
지체 없이 예탁자에 통지하여야
한다. 이 경우 예탁외화증권 실물
반환에 관하여 필요한 사항은 세
칙으로 정한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지는 예탁
자가 예탁외화증권을 소각하고자
하는 경우에 준용한다.

제18조 (계좌대체 등의 의뢰) ①
----- 이체(이
하 “예탁외화증권등의 계좌대체
등”이라 한다)하고자 하는 경우
에는 예탁결제원이 정하는 외화
증권 인수도의뢰서 또는 외화자
금 입출금·이체등의뢰서를 예탁
결제원에 제출하여야 한다.

② <삭제 2011.01.26.>

③ 제1항에 따른 예탁외화증권등
의 계좌대체등이 제12조제2항 각

호 어느 하나의 계좌 내에서 처리되는 경우 예탁자는 외화증권 인수도의뢰서 또는 외화자금 입출금·이체등의뢰서 상에 국내 계좌대체 또는 국내 자금이체임을 명시하여야 한다.

제19조 (질권의 설정, 말소) ①

예탁자가 예탁외화증권에 대하여 질권설정의 청구를 하는 경우에는 예탁결제원 소정의 질권설정 청구서에 의하여 청구하여야 한다. 이 경우 질권자가 청구하는 때에는 질권설정자의 동의를 얻어야 한다.

② 제1항에 따른 질권설정의 청구가 있는 경우 예탁결제원은 예탁자계좌부에 다음 각 호의 사항을 기재하는 방법으로 질권을 설정한다.

1. 질물인 뜻
2. 질권자의 명칭 및 주소
3. 질권의 목적물인 예탁외화증권의 종류, 종목 및 수량
4. 세칙으로 정하는 과실 수취권자(이하 "과실 수취권자"라 한다)

③ 질권설정된 외화증권에 대하여 그 말소를 청구하는 경우에는

제19조 (질권의 설정, 말소 등) ①

질권 설정-----
 ----- 예탁결제원이 정하는 질권 설정·말소·계좌대체 청구서-----

 -----.

② 제1항에 따라 예탁자가 질권 설정의 청구를 하는 경우 해당 질물의 과실 수취권자는 질권설정자로 한다.

③ 질권 설정-----

예탁결제원 소정의 질권말소청구
서에 의하여 청구하여야 한다. 이
경우 질권설정자가 청구하는 경
우에는 질권자의 동의를 얻어야
한다.

④ 제3항에 따른 질권말소의 청
구가 있는 경우 예탁결제원은 예
탁자계좌부상 제2항 각 호의 기
재사항을 말소한다.

⑤ 질권자는 질권설정된 외화증
권에 대하여 본인 계좌로 계좌대
체를 청구할 수 있다.

제19조의2 (신탁재산의 표시·말소
청구) ① 위탁자 또는 수탁자인
예탁자가 예탁외화증권에 관하여
신탁재산표시의 청구를 하는 경
우에는 예탁결제원 소정의 신탁
재산 표시청구서에 의하여 청구
하여야 한다. 이 경우 위탁자가
청구하는 경우에는 수탁자 계좌
에의 계좌대체청구서와 동시에
청구하여야 한다.

② 수탁자인 예탁자가 제1항에 따
라 신탁재산 표시된 예탁외화증
권에 관하여 그 표시의 말소를

----- 예탁결제원이 정하는 질권
설정·말소·계좌대체청구서-----

④ -----질권 말소-----

----- 제8조제2항
제9호-----.

⑤ 질권자는 질권 설정된 외화증
권에 대하여 본인 계좌로 계좌대
체를 청구할 수 있다. 이 경우 예
탁결제원이 정하는 질권 설정·
말소·계좌대체청구서에 의하여
청구하여야 한다.

제19조의2 (신탁재산의 표시·말소
청구) ① -----

----- 예탁결제원이 정하는 신탁
재산 표시·표시말소청구서---

----- 계좌대
체청구-----.

② -----

청구하는 경우에는 예탁결제원
소정의 신탁재산표시 말소청구서
에 의하여 청구하여야 한다.

③ (생략)

제20조 (처분 등의 제한) 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 외화증권 등을 수령하거나 지급한 사실을 통지받을 때까지 예탁외화증권 및 예치외화자금의 반환, 계좌대체 등 그 처분을 제한할 수 있다.

제4장 외화증권 등의 결제

제21조 (결제일) ① (생략)

② 해외 증권시장거래의 외국에
서의 결제일은 예탁자가 통보한
외화증권 인수도의뢰서에 기재한
결제일로 한다. <단서 신설>

제22조 (결제지시 등) ① 예탁자가
외화증권의 매매주문을 할 경우

-----예탁결제원
이 정하는 신탁재산 표시·표시말
소청구서-----

③ (현행과 같음)

제20조 (처분 등의 제한) -----
 -- 예탁자로부터 외화증권의 예
탁·반환·계좌대체·결제·권리행사
또는 외화자금의 입금·출금·이
체·환전 등(취소를 포함한다)의
의뢰를 받은 경우에는 외국보관
기관으로부터 외화증권 또는 외
화자금-----

제4장 외화증권의 결제 및 외화자금의 예치·수령

제21조 (결제일) ① (현행과 같음)

② -----

----- . 다만, 결제의 지

연 또는 실패 등이 발생한 경우에

는 그러하지 아니하다.

제22조 (결제지시 등) ① -----

에는 다음 각 호의 사항을 외국
투자중개업자 또는 그의 결제대
리인 등 관계인(이하 “외국투자
중개업자등”이라 한다)에게 통보
하여야 한다.

1. (생략)
2. 예탁결제원이 선임한 외국보
관기관의 명칭

3. (생략)

<신 설>

② 예탁자는 외화증권의 매매체
결 결과를 세척으로 정하는 시기
까지 예탁결제원 소정의 외화증
권 인수도의뢰서를 예탁결제원에
통지함으로써 결제지시를 한다.

③ 외화증권의 매매체결 후 그
결제 전에 매수증권을 매도하거
나 그 매도대금으로 다른 외화증
권을 매수하는 경우 예탁자는 제
2항에 따른 결제지시에 다음 각
호의 사항을 명시하여야 한다. 다
만, 세척으로 정하는 매매거래에
대하여는 그러하지 아니하다.

1. 결제전에 매수증권을 매도한
경우에는 그 매수증권의 수령을

----- 관계인(이하 “외국투자
중개업자등”이라 한다)에 -----
-----.

1. (현행과 같음)
2. -----
----- 명칭 및 은행식별기호
(BIC, Bank Identification Code)

3. (현행과 같음)

4. 그 밖에 외국 법령 및 관행에
따라 필요한 정보

② 예탁자는 매매체결 결과에 대
한 결제지시 처리를 위하여 세척
으로 정하는 시기까지 예탁결제
원이 정하는 외화증권 인수도의
뢰서를 예탁결제원에 제출하여야
한다.

③ -----

-----.

1. 결제 전-----

조건으로 매도증권이 인도되어야 한다는 뜻

2. 결제전에 매도대금으로 다른 외화증권을 매수한 경우에는 그 매도대금의 수령을 조건으로 매수대금이 지급되어야 한다는 뜻

④ 예탁결제원은 예탁자로부터 제2항 및 제3항에 따른 결제지시를 받은 때에는 그 이상 유무를 확인한 후 외국보관기관에게 결제대상 외국투자중개업자등과 예탁자의 결제지시 내역을 통보하고 외화증권 및 대금을 동시결제할 것을 지시하여야 한다. 다만, 세척으로 정하는 경우에는 달리 지시할 수 있다.

⑤ 예탁결제원은 외국보관기관으로 하여금 결제결과를 즉시 통보하도록 하고 통보받은 결과를 지체없이 예탁자에게 통지하여야 한다.

제23조 (결제지시의 취소) ① 예탁자가 결제지시를 취소하고자 하는 경우에는 세척으로 정하는 시기까지 예탁결제원 소정의 인수도지시 취소의뢰서에 의하여 예탁결제원에 통지하여야 한다.

② 예탁결제원이 제1항의 인수도

2. 결제 전

④

외국보관기관에

⑤ 외국보관기관으로부터 결제결과를 통보받은 때에는 그 결과를 지체 없이 예탁자에

제23조 (결제지시의 취소) ①

결제완료 전까지 예탁결제원이 정하는 인수도지시 취소의뢰서를 예탁결제원에 제출

②

지시 취소의뢰서를 접수한 때에는 지체없이 외국보관기관에 취소를 지시하여야 한다. 다만, 외국보관기관이 예탁결제원의 취소 지시전 결제완료 등의 사유로 그 취소가 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 단서의 경우 예탁결제원은 그 사실을 지체없이 해당 예탁자에게 통지하여야 한다.

제24조 (매수대금의 예치) ① 외화증권을 매수한 예탁자는 세칙으로 정하는 시한까지 외화증권 매수대금과 매수에 수반하는 부대비용을 외화예금계정에 예치하여야 한다. 이 경우 예탁자는 예탁결제원이 이를 즉시 결제대금으로 이용할 수 있도록 하여야 한다.

- 지체 없이 -----
-----. <단서 삭제>

③ 제2항에 따른 취소 지시가 결제완료 등의 사유로 처리될 수 없는 경우 예탁결제원은 그 사실을 지체 없이 해당 예탁자에 통지하여야 한다. 이 경우 해당 인수도지시 취소의뢰 건은 처리될 수 없는 것으로 보고 종결한다.

제24조 (외화자금의 예치 등) ① 예탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자금(이하 “매수대금등”이라 한다)을 세칙으로 정하는 시한까지 외화예금계정에 예치하여야 한다. 이 경우 예탁자는 예치된 외화자금(기존 예치된 자금을 포함한다)을 예탁결제원이 결제 또는 청약대금, 세금, 수수료의 납부 등(이하 “결제등”이라 한다)에 이용할 수 있도록 하여야 한다.

1. 외화증권의 매수를 위한 자금
2. 예탁외화증권에 관한 신주인

② 예탁자가 제1항에 따라 매수 대금을 송금하여 예치한 때에는 이를 지체없이 예탁결제원에 통지하여야 한다.

③ 제1항에 불구하고 예탁자가 외화예금계정에 매수대금 등을 예치하지 아니한 경우 외국보관기관은 예탁결제원에 그 사실을 통보하고 예탁결제원은 그 내역을 해당 예탁자에게 통지하여야 한다. 이 경우 예탁결제원은 예탁자에게 결제에 필요한 조치를 요구할 수 있으며, 송금의 지연 등으로 인하여 손해가 발생한 경우에는 해당 예탁자에게 그 손해를 부담시킬 수 있다.

제25조 (매도대금의 수령) ① 예

수권 행사를 위한 자금

3. 예탁외화증권에서 발생한 권리의 배분 취소로 인하여 반환하여야 할 자금 및 그 이자

4. 그 밖에 현지의 세금, 수수료 등 이에 수반되는 부대비용

② 예탁자가 제1항에 따라 매수대금등을 송금하여 예치한 때에는 지체 없이 외화자금 입출금·이체등의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다. 이 경우 예탁결제원의 요청을 받은 예탁자는 은행등이 발급하는 송금 확인서를 함께 제출하여야 한다.

③ 제1항에 불구하고 예탁자가 외화예금계정에 매수대금등을 예치하지 아니하는 등의 사유로 결제등에 필요한 예치외화자금의 부족이 발생한 경우에는 예탁결제원은 예탁자에 결제등에 필요한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 송금의 지연 등으로 인하여 손해가 발생한 경우에는 그 손해의 전부 또는 일부를 해당 예탁자에 부담시킬 수 있다.

제25조 (외화자금의 수령 등) ①

탁결제원은 외화증권의 매도대금을 외화예금계정에 예치한다.

② 예탁자가 제1항에 따라 외화예금계정에 예치된 매도대금을 국내로 송금하고자 하는 경우에는 예탁결제원에 신청하여야 한다.

③ 매도대금의 국내 송금방법, 그 밖에 매도대금의 지급에 관하여

예탁결제원은 외국보관기관으로부터 지급받은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자금(이하 “매도대금등”이라 한다)을 외화예금계정에 예치한다. 다만, 지급이 취소된 경우에는 해당 매도대금등을 외화예금계정에서 인출하여 외국보관기관에 반환한다.

1. 예탁외화증권의 매도대금
2. 예탁외화증권에서 발생한 배당금·수익금·원리금
3. 예탁외화증권의 권리행사에 따른 신주인수권 등의 매각대금
4. 예치외화자금에서 발생한 이자
5. 그 밖에 업무상 필요에 따라 외화예금계정에 예치해야 하는 자금

② 예탁자가 제1항 및 제24조제1항 전단에 따라 외화예금계정에 예치된 외화자금을 국내로 송금하고자 하거나 외화예금계정 내에서 환전하고자 하는 경우 등에는 외화자금 입출금·이체등의뢰서를 예탁결제원에 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 외화자금의 국내 송금, 환전 방법 및 그 밖에

필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제5장 예탁외화증권 등의 권리행사

제26조 (명의개서) ① 예탁결제원은 외국보관기관의 보관계좌에 보관된 예탁외화증권 중 기명증권에 대하여는 외국보관기관(외국보관기관의 지점 또는 현지법인등 및 이들이 지정한 명의인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 명의로 명의개서 또는 등록하도록 할 수 있다. 다만, 해당 예탁외화증권 발행국의 법령 또는 관행상 외국보관기관 명의로 명의개서 또는 등록이 불가능하거나 명의개서 또는 등록시 권리행사에 제한이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 예탁결제원은 예탁외화증권에 대하여 기준일이 설정되는 등 예탁외화증권의 권리행사를 위하여 특정일까지 명의개서가 필요하다고 외국보관기관으로부터 통지를 받은 경우에는 외국보관기관에게 그 기준일 또는 특정일까지 예탁외화증권의 명의개서를 하도록 하여야 한다.

제27조 (권리행사 등에 관한 통지)

외화자금-----
-----.

제5장 예탁외화증권의 권리행사

제26조 (명의개서) ① -----

----- 외국보관기관으로 하여금 외국보관기관(현지보관기관, 이들이 지정한 명의인을 포함한다) -----

-----.

② -----

----- 외국보관기관에 -----

-----.

제27조 (권리행사 등에 관한 통지)

① 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 기준일 또는 권리발생 사실 등 권리행사에 관한 통지를 받거나 예치외화자금에 관한 이자지급 약정을 체결한 때에는 그 내역을 즉시 예탁자에게 통지하여야 한다. 이의 변경이 있는 경우에도 또한 같다.

② 예탁결제원은 제1항에 따라 예탁자에게 권리행사에 관한 통지를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 함께 통지하여야 한다.

1. 권리행사 신청방법 및 신청기한

2. 권리행사에 수반되는 청약대금, 조세 및 부대비용 등 관련대금의 납부절차 및 시기

3. 그 밖에 권리행사에 필요한 사항

③ 예탁자는 제1항 또는 제2항에 따라 통지받은 사항을 지체없이 투자자에게 통지하여야 한다.

① 예탁결제원은 외국보관기관으로부터 권리의 종류·발생사유·내용 및 권리행사의 신청이 필요한 경우 그 신청방법·일정·관련대금 납부절차 등 권리행사에 관한 정보(변경이 있는 경우 변경내역을 포함한다. 이하 “권리예정내역”이라 한다)를 통지받은 경우 통지받은 날의 익영업일까지 예탁자에 권리예정내역을 통지하여야 한다. 다만, 통지받을 예탁자를 특정할 수 없는 등 부득이한 사정이 있는 경우에는 그 통지기한을 연장할 수 있다.

<삭 제>

③ ----- 제1항 -----
----- 지체 없이 투자자에게 -----.

제28조 (권리의 배분) ① 예탁외
화증권 및 예치외화자금에서 발
생된 권리 또는 이자는 효력발생
일을 기준으로 계좌부에 기재된
예탁자에게 예탁외화증권의 수량
또는 예치외화자금액에 따라 배
분한다. 다만, 질권설정된 예탁외
화증권에서 발생한 과실은 과실
수취권자에게 배분한다.

② 예치외화자금에서 발생한 이
자의 지급에 관하여 필요한 사항은
세칙으로 정한다.

제29조 (예탁외화증권의 권리행사)

① 예탁결제원은 투자자의 신청
에 따라 예탁외화증권에 관한 권
리를 행사한다. 이 경우 투자자의
신청은 예탁자를 통하여야 한다.

② 예탁자는 투자자로부터 권리
행사의 신청을 받은 경우 세칙으

제28조 (권리의 배분) ① 예탁결
제원은 외국보관기관으로부터 통
지받은 권리에정내역(변경이 있
는 경우 최종 통지내역을 기준으
로 한다)의 기준일(권리의 배분
을 위한 별도의 날이 정해진 경
우에는 그 날을 말한다. 이하 “기
준일”이라 한다)을 기준으로 예
탁자계좌부에 기재된 예탁자에
예탁외화증권 수량에 따라 권리
를 배분한다. 권리의 배분이 취소
되는 경우에도 또한 같다.

② ----- 이
자의 지급 및 제반 비용(권리의
배분이 취소됨에 따라 발생하는
조정금액을 포함한다)의 납부에
관하여 -----
-----.

제29조 (예탁외화증권의 권리행사)

① ----- 의결권, 매수청구
권, 신주인수권 등 예탁외화증권
의 권리행사에 투자자 또는 예탁
자의 지시가 필요한 경우에는 투
자자 또는 예탁자의 신청에 따라

-----.

② 예탁자는 제1항에 따른 신청
시 세칙으로 정하는 기한까지 예

로 정하는 기한까지 예탁결제원
소정의 신청서에 의하여 예탁결
제원에 신청하여야 한다. 이 경우
예탁결제원의 요청이 있는 때에
는 투자자별 신청내역을 첨부하
여야 한다.

③ 예탁결제원은 제2항에 따른
신청을 받은 경우 외국보관기관
에게 예탁자의 신청내용에 따라
그 권리를 행사하도록 지시하여
야 한다.

④ 예탁결제원은 제1항에 따른
투자자의 신청이 없는 경우에도
다음 각 호의 권리를 행사할 수
있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 그 밖에 예탁외화증권 발행국
의 법령 및 관행상 제1호 내지
제3호에 준하는 권리

제30조 (의결권 등의 행사) ① 예
탁외화증권에 대한 의결권, 매수
청구권 또는 신주인수권 등의 행
사는 예탁자의 신청이 있는 경우
에 한하여 그 신청내용에 따라
행사한다.

② 신주인수권의 행사를 위한 예
탁자의 청약대금 납부에 관한 사

탁결제원이 정하는 외화증권 권
리행사 청구서를 예탁결제원에
제출하여야 한다. 이 경우 외화증
권 발행국 또는 보관국의 법령
및 관행에 따라 외국보관기관의
요청이 있는 때에는 투자자별 신
청내역을 첨부하여야 한다.

③ -----
----- 외국보관기관
에 -----

-----.

④ -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. ----- 발행국
또는 보관국-----

<삭 제>

항은 세칙으로 정한다.

제31조 (추첨상환) ① 예탁외화증권이 추첨상환될 경우 예탁결제원은 예탁수량에 따라 배분한다. 다만, 예탁수량에 따른 배분이 곤란한 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 추첨상환의 절차와 방법은 세칙으로 정한다.

제32조 (단수주등의 처리) ① 예탁자는 투자자별로 무상증자 또는 주식배당 등에 따른 신주배정 주식수를 산정한 결과 1주 미만의 주식 또는 해당 해외 증권시장에서의 매매단위 미만의 주식(이하 "단수주등"이라 한다)이 있는 경우에는 투자자의 신청을 받아 예탁결제원에 단수주등의 매각을 신청할 수 있다.

② 예탁결제원은 제1항에 따른 매각신청을 받은 때에는 이를 취합하여 외국보관기관에 매각을 지시하여야 한다.

③ 예탁자가 단수주등을 국내 장외거래한 경우에는 지체없이 예탁결제원에 해당 주식의 계좌대

제31조 (추첨상환) ① -----

-- 외국보관기관으로부터 통지 받은 추첨상환 기준일을 기준으로 예탁자계좌부에 기재된 예탁자에 예탁외화증권의 수량-----
-----. <단서 삭제>

② ----- 배분이 곤란한 경우 세칙으로 정하는 절차와 방법에 따라 배분한다.

제32조 (단수주의 처리) ① 예탁결제원은 제28조제1항에 따른 권리의 배분 결과 예탁자에 1주 미만의 주식(이하 "단수주"라 한다)이 배분되는 경우에는 세칙으로 정하는 방법에 따라 이를 처리할 수 있다.

<삭 제>

<삭 제>

체를 의뢰하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 불구하고 예탁결제원은 단수주등의 매각대금이 매각에 소요되는 비용보다 적은 경우에는 단수주등을 매각하지 아니할 수 있다. 이 경우 해당 단수주등의 처리에 관하여는 세칙으로 정한다.

제33조 (배당금등의 수불) ① 예탁외화증권의 권리행사에 따른 배당금, 수익금, 원리금, 신주인수권, 단수주 매각대금 및 예치외화자금 이자 등(이하 이 조에서 "배당금등"이라 한다)의 수령 및 지급절차에 관하여는 제25조를 준용한다.

② 예탁결제원은 예탁외화증권 중 외국의 조세관련법령의 적용을 받는 증권의 결제 및 권리행사 등과 관련하여 배당금등을 수령하는 경우 예탁자에게 조세업무 처리를 위하여 세칙으로 정하는 서류를 제출하게 할 수 있다.

<신 설>

<삭 제>

제33조 (조세업무처리 등을 위한 서류의 제출) <삭 제>

② -----

----- 증권에 관한 조세업무처리, 외국 법령의 준수 또는 이 규정이 정하는 업무처리를 위하여 예탁자로 하여금 -----
-----.

제33조의2 (처분제한된 예탁외화증권의 처리방법) 질권 설정, 압류 등 처분제한된 예탁외화증권에 대하여 수령한 배당금·수익금·원리금 등의 지급, 처분, 보관,

공탁, 그 밖의 관리 등에 관하여
필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제34조 (예탁외화증권의 대여) ①
~ ③ (생략)

④ 예탁결제원은 예탁외화증권
대차거래가 체결된 경우 해당 대
차중개기관으로부터 대차거래 체
결내역을 통보받아 지체없이 예
탁자에게 통보하여야 한다.

제35조 (중도상환) ① 예탁자가 예
탁외화증권대차거래의 종료일 이
전에 대여증권을 상환받고자 하
는 경우에는 이를 예탁결제원에
신청하여야 한다.

② 예탁결제원은 제1항의 신청을
받은 경우 해당 대차중개기관에
지체없이 해당 대여증권의 중도
상환을 신청하여야 한다.

제36조 (상환불이행 등) 예탁외화
증권의 대차거래가 상환일의 도
래, 중도상환 등으로 인하여 종료
되었음에도 불구하고 대여증권의
상환이 이행되지 않은 경우 예탁
결제원은 그 사실 및 해당 대차
중개기관의 이행보증에 관하여
필요한 사항을 지체없이 해당 예
탁자에게 통보하여야 한다.

제34조 (예탁외화증권의 대여) ①
~ ③ (현행과 같음)

④ -----
----- 체결되어 -----

----- 통보받은 경우 이를
지체 없이 예탁자에 -----
-----.

제35조 (중도상환) ① ----- 예
탁외화증권 대차거래-----

-----.

② -----

지체 없이 -----
-----.

제36조 (상환불이행 등) -----

----- 지체 없이 해당 예
탁자에 -----.

제37조 (정보제공) 예탁결제원은
대차중개기관으로부터 예탁외화
증권 대차거래와 관련하여 대차
거래의 체결방법, 차입자, 담보제
공 등에 관한 정보를 통보받은
경우에는 이를 지체없이 해당 예
탁자에게 통보하여야 한다.

제38조 (수수료의 수령 등) 제25
조제2항 및 제33조제2항은 예탁
외화증권의 대여에 따른 수수료
의 수령 등에 관하여 준용한다.

제39조 (조세업무처리 등의 대행)
예탁결제원은 외국보관기관으로
하여금 이 규정에 의한 예탁외화
증권 등에 대한 배당금·이자 등
에 관한 조세 징수 및 환급 등 관
련업무처리를 대행하게 할 수 있
다. 이 경우 예탁결제원은 외국보
관기관으로부터 그 처리내역(원
천징수내역, 납세필증 등을 포함
한다)을 통보받아 이를 예탁자에
게 통지하여야 한다.

제40조 (투자자의 예탁외화증권
에 대한 질권 설정) ① 예탁결
제원은 투자자가 예탁자를 통하
여 예탁외화증권에 대한 질권설
정을 요청하는 경우에는 이에 응
할 수 있다.

제37조 (정보제공) -----

----- 지체 없이 해당 예
탁자에 -----.

제38조 (수수료의 수령 등) 제25
조제2항-----

-----.

제39조 (조세업무처리 등의 대행)

----- 관
련 업무처리-----

----- 예탁자에
-----.

<삭 제>

② 제1항에 따라 질권설정을 요청하는 예탁자는 해당 투자자의 투자자계좌부에 질권설정을 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 업무처리에 관하여 필요한 사항은 예탁결제원이 따로 정한다.

제41조 (손해배상책임) ① 예탁결제원과 예탁자는 법, 관계법규 또는 이 규정을 위반하여 상대방에게 발생한 손해에 대하여는 배상할 책임이 있다.

② 예탁결제원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 발생한 손해에 대하여는 배상할 책임이 없다. 이 경우 예탁외화증권 또는 예치외화자금의 부족 등 손해에 대하여는 손해 발생시기를 기준으로 하여 예탁자에게 그 예탁 잔고에 따라 그 손해를 부담시킬 수 있으며 예탁자의 투자자에 대한 경우에도 또한 같다.

1. 천재지변, 외국보관기관의 파산, 증권시장 또는 외환시장의 급격한 변동 등 불가항력으로

제41조 (손해배상책임) ① -----

----- 관련 법령
-- 이 규정(“규정등”이라 한다. 이하 같다)을 위반하거나, 규정등에 따른 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실이 있는 경우 그로 인하여 -----
-----.

② 제1항에도 불구하고 예탁결제원은 -----

----- 예탁
자 또는 투자자에게 발생한 --

--. 다만, 예탁결제원이 규정등에 따른 업무를 수행함에 있어 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. -----

인하여 외화증권의 결제 또는 외화자금의 이체·송금 등이 지연되거나 불가능하게 된 경우

2. 예탁결제원 또는 외국보관기관의 책임없는 사유로 전신 또는 우편 등 통신수단의 오류, 지체 등이 발생한 경우

3. 예탁결제원의 소정의 서류에 날인한 인영과 신고인감이 동일하다고 예탁결제원이 인정하여 행해진 금전의 수수, 예탁외화증권의 반환, 그 밖의 업무처리가 있는 경우

4. 제44조제1항의 예탁결제정보통신망을 통한 예탁자의 신청을 예탁결제원이 권한 있는 자의 행위로 인정하여 행해진 금전의 수수, 예탁외화증권의 반환, 그 밖의 업무처리가 있는 경우

<신 설>

-- 외화증권의 결제 또는 외화자금의 이체·송금 등이 지연되거나 불가능하게 된 경우 등 규정 등에 따른 예탁결제원의 업무가 정상적으로 수행될 수 없는 경우

2. -----
----- 전자통신 매체 또는 우편 등 통신수단에 오류, 지체 등이 발생함에 따라 규정 등에 따른 예탁결제원의 업무가 정상적으로 수행될 수 없는 경우

3. 예탁결제원이 정하는 -----
----- 신고인감을 예탁결제원이 주의 깊게 비교·대조하여 동일한 것으로 신뢰하고 그에 따라-----

4. -----

---- 신뢰하고 그에 따라 ----

5. 예탁결제원이 외국보관기관으로부터 통지받아 예탁자에 통지한 제27조제1항의 권리에 정내역

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

에 부정확한 정보 또는 흠결·오류 등이 있는 경우로서 그 통지기한에 있어 예탁결제원의 고의 또는 과실이 없는 경우

6. 예탁자의 책임있는 사유로 인하여 투자자계좌부 작성에 오류·지체가 발생하거나 예탁자가 예탁결제원의 예탁자계좌부 기재 전에 임의로 투자자계좌부에 기재하는 등의 행위로 인하여 투자자계좌부와 예탁자계좌부 간에 불일치가 발생한 경우

7. 예탁자의 책임있는 사유로 인하여 예탁외화증권 및 예치외화자금의 부족 또는 결제의 지연·실패 등이 발생하는 경우

③ 제2항의 경우 예탁외화증권 또는 예치외화자금의 부족 등 손해에 대하여는 손해 발생시기를 기준으로 하여 예탁자에 그 예탁잔고에 따라 그 손해를 부담시킬 수 있으며 예탁자의 투자자에 대한 경우에도 또한 같다.

④ 제2항 각 호의 사유(제1호, 제2호 및 제5호를 제외한다)로 발생한 손해에 대하여 책임 있는 예탁자는 예탁결제원 및 다른 예탁자에 발생한 손해를 배상하여

③ 예탁결제원은 외국보관기관
선임계약 체결시 손해배상책임의
귀속 여부를 명확히 정하여야 한
다.

제42조 (제신고) ① 예탁자는 외화
증권등 인수도 의뢰, 반환, 계좌
대체, 각종 대금 수령, 권리행사
신청 등 업무에 사용할 인감을
예탁결제원 소정의 신고서에 따
라 신고하여야 한다. 이를 변경하
고자 하는 경우에도 또한 같다.

② 예탁자는 상호, 주소, 사업자
등록번호 또는 국내외국환은행에
개설된 외화예금계정 내역 등 업
무수행에 필요한 사항의 변경이
있는 경우에는 예탁결제원 소정
의 변경신고서에 따라 지체없이
신고하여야 한다.

제43조 (예탁자기금의 운용 등) ①
예탁결제원은 외국과의 시차, 환
전 등에 따른 송금 지연 등으로
인한 결제불이행, 불가항력에 의
한 예탁외화증권 및 예치외화자
금의 손실 등 외화증권의 예탁·
결제 등에 수반되는 위험을 효율
적으로 보전하기 위하여 예탁자
로부터 일정액의 기금(이하 "예

야 한다.

⑤ -----
----- 체결 시 -----

--.

제42조 (제신고) ① ----- 이 규
정에 따른 -----
-- 예탁결제원이 정하는 -----

-----.

② -----

----- 예탁결제원이 정
하는 ----- 지체 없
이 -----.

제43조 (예탁자기금의 운용 등) ①

----- 부족 등 이 규정에 따른 업
무 수행과 관련하여 발생하는 손
실-----

탁자기금"이라 한다)을 적립받아
운용할 수 있다.

② (생략)

제44조 (예탁결제정보통신망을 통한 업무처리) ① 이 규정에 의한 업무는 예탁결제원이 전자적 장치를 이용하여 예탁자 등에게 제공하는 업무처리시스템(이하 "예탁결제정보통신망"이라 한다)을 통하여 처리할 수 있다. 다만, 국제서식, 외국보관기관의 서식, 국제관행 및 별도의 통신시스템 등에 따라 외국보관기관과의 업무를 처리하기로 해당 외국보관기관과 정한 경우에는 그에 따른다.

<신 설>

② (생략)

제45조 (국제표준증권코드의 사용)
예탁결제원 및 예탁자는 이 규정
에 따른 업무를 처리함에 있어
외화증권인수도의뢰서, 외화증권
예탁자계좌부 또는 투자자계좌부
등에는 국제표준화기구가 정한

② (현행과 같음)

제44조 (예탁결제정보통신망을 통
한 업무처리) ① -----

----- 예탁자 등에 -----

----- . 다만, 국제표준서식이나 외국보관기관의 서식 또는 별도의 전자통신매체 등에 따라 업무를 처리하기로 외국보관기관과 정한 경우에는 그에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유로 인하여 예탁결제정보통신망 등의 이용이 불가능한 경우에는 문서, 모사전송 등에 의한 방법으로 처리할 수 있다.

③ (현행 제2항과 같음)

제45조 (국제표준증권코드의 사용)

① _____

국제표준증권코드를 사용하여 기재하여야 한다. 다만, 해당 해외 증권시장에서 국제표준증권코드를 사용하지 아니하거나 사용할 수 없는 경우에는 기재하지 아니할 수 있다.

<신 설>

제46조 (비밀 준수 의무) 예탁결제원의 임원, 직원 및 그 직에 있었던 자는 이 규정에 따른 업무에 관하여 지득한 비밀을 정당한 사유없이 누설하거나 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다.

제47조 (수수료 등) ① (생략)

② 예탁결제원은 제1항의 수수료 및 외화증권의 매수 또는 매도대금의 수령에 수반되는 부대비용

----- 국제표준증권코드
외에 국제적으로 통용되는 증권
코드 또는 그 밖에 이에 준하는
증권코드를 기재할 수 있다.

② 예탁자가 예탁결제정보통신망에 등록되지 않은 외화증권을 예탁하기 위해서는 사전에 국제표준증권코드를 사용하여 해당 종목의 정보를 예탁결제정보통신망에 등록신청하여야 한다. 이 경우 제1항 단서를 준용한다.

제46조 (비밀 준수 의무) -----

----- 직무상 알게 된 정보로서
외부에 공개되지 아니한 정보를

-----.

제47조 (수수료 등) ① (현행과 같음)

② ----- 수수료,
이 규정에 따른 업무를 처리함에
있어서 수반되는 부대비용, ----

이외에 이 규정에 따른 업무를 처리함에 있어 투자자 또는 예탁자의 권리의 보전 또는 처분을 위하여 해당 외화증권 발행국의 법령, 규정 또는 관행에 의하여 부과되는 비용을 외국보관기관에 납부해야 하거나 납부한 경우에는 그 내역을 명시하여 예탁자에게 청구할 수 있다.

③ (생략)

<신설>

<신설>

----- 발행국 또는 보관국의 법령 및 관행-----

----- 예탁자에-----.

③ (현행과 같음)

제47조의2 (자금세탁방지의무) ①

예탁자는 이 규정에 따른 외화증권 업무를 처리함에 있어 관련 법령 및 외국보관기관의 요청에 따라 고객확인, 의심거래보고 등 자금세탁방지를 위한 조치를 이행하여야 한다.

② 예탁결제원은 예탁자에 제1항에 따른 조치 이행 여부에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 예탁자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제47조의3 (외화증권 정보관리업

무) 예탁결제원은 이 규정에 따른 외화증권 업무와 관련하여 정보제공을 업으로 하는 자(이하 “정보제공업자”라 한다)로부터 외화증권 관련 정보를 수집하여

관리하고 예탁자에 제공할 수 있다. 이 경우 정보제공업자와의 계약에 따라 제공이 금지되거나 업무 수행상 부득이한 사정이 있는 때에는 그 전부 또는 일부를 제공하지 아니한다.

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회
소관부서	공정시장과
연 락 처	02-2100-2681