

공 개



의안번호	제 71 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2022. 4. 20. (제 8 차)	

한국거래소 코넥스시장 업무규정  
일부개정규정 승인안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2022. 4. 20.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

「코넥스 시장 활성화 방안('22.1.10, 금융위원회)」에 따른 후속조치로서 기본예탁금을 폐지하고 유동성공급제도 등을 개선하고자 함

## 3. 주요골자

### ☐ 기본예탁금·소액투자전용계좌 폐지(안 제52조, 제62조, 제62조의2)

- 기본예탁금 및 소액투자전용계좌를 폐지하되, 회원에 투자자 유의사항 고지 및 확인 의무 부여\*

\* 최초로 코넥스시장에 주문을 제출하는 경우에 한하여 적용(개인별 1회)

### ☐ 지분분산 확대 유도를 위한 유동성공급제도 개선(안 제17조)

- 일정 조건을 충족하는 경우, 지정자문인과의 유동성공급계약 체결의무를 면제할 수 있는 근거 마련

## 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.

제17조제1항 단서 중 “모두 충족하는”을 “충족하는”으로 한다.

제52조제1항제5호 중 “기본예탁금의 예탁”을 “투자자 유의사항 고지”로 한다.

제62조의 제목 “(기본예탁금)”을 “(투자자 유의사항 고지)”로 하고, 같은 조 본문을 다음과 같이 한다.

회원은 위탁자(투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받은 경우에는 그 투자중개업자에게 위탁한 위탁자를 포함한다)로부터 최초로 거래의 위탁을 받는 때에는 제57조제1항 각 호의 어느 하나의 방법으로 시장의 특성 및 투자위험성 등 세칙으로 정하는 사항을 위탁자에게 고지하고, 고지내용에 대한 확인을 받아야 한다.

제62조의2를 삭제한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 5월 2일부터 시행한다. 다만, 제52조, 제62조 및 제62조의2의 개정규정은 2022년 5월 30일부터 시행한다.

제2조(소액투자전용계좌 폐지에 관한 특례) 소액투자전용계좌는 제62조의2의 개정규정 시행일 직전 거래일의 장종료 시에 일반계좌로 전환된 것으로 본다.

## <별 침>

## 신·구조문대비표

현행	개정안
<p>제17조(유동성공급회원) ① 주권상장법인(시장에 신규상장을 하고자 하는 법인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)과 「코넥스시장 상장규정」(이하 “상장규정”이라 한다)에 따른 지정자문인 선임계약(이하 “지정자문인 선임계약”이라 한다)을 체결한 회원은 해당 법인과 제18조 제3항에 따른 호가스프레드비율 및 호가수량 등 세척이 정하는 내용을 포함하는 유동성공급계약(이하 “유동성공급계약”이라 한다)을 체결(지정자문인 선임계약에 유동성공급호가 제출의무에 관한 사항을 포함한 경우에는 유동성공급계약을 체결한 것으로 본다. 이하 이 조에서 같다)하고 정규시장 중에 해당 종목에 대하여 유동성을 공급하기 위한 호가(이하 “유동성공급호가”라 한다)를 제출하여야 한다. 다만, 주권상장법인이 세척으로 정하는 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>②~⑦ (생략)</p>	<p>제17조(유동성공급회원) ① -----충족하는----- -----.</p> <p>②~⑦ (현행과 같음)</p>

제52조(약관의 기재사항등) ① 회원은 다음 각 호의 사항이 기재된 약관을 정하여야 한다.

1.~4. (생략)

5. 제62조에 따른 기본예탁금의 예탁에 관한 사항

6.~9. (생략)

②·③ (생략)

제62조(기본예탁금) 회원이 위탁자(해당 회원에 설정된 계좌별 위탁자를 말하고, 투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받은 경우에는 그 투자중개업자에 설정된 계좌별 위탁자를 포함한다. 이하 제62조의2에서 같다)로부터 매수주문의 위탁을 받는 때에는 사전에 3천만원(이하 “기본예탁금”이라 한다) 이상의 현금 또는 대용증권을 기본예탁금으로 예탁받아야 한다. 다만, 위탁자가 법 제9조제5항의 전문투자자 및 세칙으로 정하는 자인 경우에는 그러하지 아니하다.

제62조의2(소액투자전용계좌) ① 회원이 위탁자로부터 다음 각 호의 요건을 갖춘 계좌(이하 “소액투자전용계좌”라 한다)를 통해 매수주문의 위탁을 받는 경우에는 제62조를 적용하지 아니한다.

제52조(약관의 기재사항등) ① -----  
-----  
-----.

1.~4. (현행과 같음)

5. -----투자자 유의사항 고지-----

6.~9. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제62조(투자자 유의사항 고지) 회원은 위탁자(투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받은 경우에는 그 투자중개업자에게 위탁한 위탁자를 포함한다)로부터 최초로 거래의 위탁을 받는 때에는 제57조제1항 각 호의 어느 하나의 방법으로 시장의 특성 및 투자위험성 등 세칙으로 정하는 사항을 위탁자에게 고지하고, 고지 내용에 대한 확인을 받아야 한다. -  
-----  
-----  
-----  
-----.

<삭 제>

1. 연도별 납입금액이 3천만원 범위  
에서 세칙으로 정하는 금액 이내  
일 것

2. 코넥스시장 상장증권 이외의 증  
권 거래가 금지될 것

② 회원은 해당 회원 또는 타 회원  
에 소액투자전용계좌를 설정한 위  
탁자에 대해 추가로 소액투자전용  
계좌를 설정하여서는 아니 된다.

③ 제1항 및 제2항 외에 계좌개설  
시 투자자의 투자성향 파악 및 계  
좌개설 적정성 여부 판단 등 소액  
투자전용계좌 개설에 관하여 필요  
한 사항은 세칙으로 정한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2654