

「금융투자회사 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙」 개정(안) 주요내용

- (개정 이유) 자본시장법 시행령 제93조제3항제5호와 관련,
 - 금융위로부터 소규모펀드 계속 공시의 경우, 최초 소규모펀드 발생(1년) 이후 1개월간 계속 원본액이 50억 미만인 경우에만 최초 1회 공시하면 수시공시 의무가 이행된다는 유권해석 得*
 - 이에 운용사가 소규모펀드 사실을 최초 1회만 공시하여도 투자자에게 충분한 정보를 상시 제공할 수 있도록 관련 서식 개정

□ (개정 주요내용)

- 계속 공시는 최초 1회 공시만으로 이행 의무를 충족하되, 변동사유* 발생 시 추가 공시하도록 관련 공시서식을 개정(<별지 제8호> 제11호 서식)

* (현행) 소규모 펀드인 경우 매 1개월 마다 계속 공시 → 1개월 공시 1회 시행 후 해당 사실이 변경될 경우(원본액 50억 초과 등) 추가 공시

□ (시행일) '15. 7. 29

※ 참고사항

<붙임 1> 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙」 일부개정안

<붙임 2> 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙」 일부개정(안) 신·구조문대비표

(붙임 1)

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙」 일부개정안

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

<별지 제8호> 제11호 서식을 다음과 같이 개정한다.

부 칙(2015. 7. 29.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2015년 7월 29일부터 시행한다.

제2조(소규모펀드의 수시공시) 제1조에도 불구하고 2015년 7월 1일부터 동년 7월 28일까지 발생한 소규모펀드(영 제93조제3항제4호 또는 제5호에 따라 발생한 것을 말한다)의 1년 또는 1개월 여부 공시에 대하여 집합투자업자는 이 세칙 개정 전 별지 제8호 제11호 서식에 따라 작성하여 이 세칙 시행일까지 협회에 제출을 완료하여야 한다.

현행	개정(안)	비고																																																																										
<p>< 별지 제8호 >(제11호 서식)</p> <p style="text-align: center;">소규모펀드 공시</p> <p>(1) 서식</p> <p>1) 소규모펀드(1년)여부 공시</p> <table border="1" data-bbox="199 512 1059 624"> <thead> <tr> <th>회사 코드</th> <th>회사명</th> <th>펀드명</th> <th>펀드코드</th> <th>발생 일자</th> <th>발생일 현재 설정잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 영 제93조제3항제4호에 해당하는 경우</p> <p>2) 소규모펀드(1개월)여부 공시</p> <table border="1" data-bbox="199 735 1059 839"> <thead> <tr> <th>회사 코드</th> <th>회사명</th> <th>펀드명</th> <th>펀드코드</th> <th>발생 일자</th> <th>발생일 현재 설정잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 영 제93조제3항제5호에 해당하는 경우</p> <p>3) 처리방안결정사실(방법) 공시</p> <table border="1" data-bbox="199 975 1059 1203"> <thead> <tr> <th>회사 코드</th> <th>회사명</th> <th>펀드명</th> <th>펀드 코드</th> <th>발생 일자</th> <th>발생일 현재 설정잔액</th> <th>처리방안 결정사실 공시</th> <th>처리방안 시행 예정일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 영 제93조제3항제4호부터제5호에 대한 처리방안이 결정된 경우</p>	회사 코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생 일자	발생일 현재 설정잔액							회사 코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생 일자	발생일 현재 설정잔액							회사 코드	회사명	펀드명	펀드 코드	발생 일자	발생일 현재 설정잔액	처리방안 결정사실 공시	처리방안 시행 예정일									<p>< 별지 제8호 >(제11호 서식)</p> <p style="text-align: center;">소규모펀드 공시</p> <p>(1) 서식</p> <p>1) 소규모펀드(1년)여부 공시</p> <table border="1" data-bbox="1077 512 1917 624"> <thead> <tr> <th>회사코드</th> <th>회사명</th> <th>펀드명</th> <th>펀드코드</th> <th>발생일자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 영 제93조제3항제4호에 해당하는 경우</p> <p>2) 소규모펀드(1개월)여부 공시</p> <table border="1" data-bbox="1077 735 1917 839"> <thead> <tr> <th>회사 코드</th> <th>회사명</th> <th>펀드명</th> <th>펀드코드</th> <th>발생 일자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 영 제93조제3항제5호에 해당하는 경우</p> <p>3) 처리방안결정사실(방법) 공시</p> <table border="1" data-bbox="1077 975 1917 1222"> <thead> <tr> <th>회사 코드</th> <th>회사명</th> <th>펀드명</th> <th>펀드 코드</th> <th>발생 일자</th> <th>처리방안 결정사실 공시</th> <th>처리방안 시행 예정일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1)해지 2)모자펀드형태로 전환 3)원본액 50억원 초과</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 영 제93조제3항제4호부터제5호에 대한 처리방안이 결정된 경우</p>	회사코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생일자						회사 코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생 일자						회사 코드	회사명	펀드명	펀드 코드	발생 일자	처리방안 결정사실 공시	처리방안 시행 예정일						1)해지 2)모자펀드형태로 전환 3)원본액 50억원 초과		<p>소규모 1개월 공시 체계 변경으로 인한 항목 개선</p>
회사 코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생 일자	발생일 현재 설정잔액																																																																							
회사 코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생 일자	발생일 현재 설정잔액																																																																							
회사 코드	회사명	펀드명	펀드 코드	발생 일자	발생일 현재 설정잔액	처리방안 결정사실 공시	처리방안 시행 예정일																																																																					
회사코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생일자																																																																								
회사 코드	회사명	펀드명	펀드코드	발생 일자																																																																								
회사 코드	회사명	펀드명	펀드 코드	발생 일자	처리방안 결정사실 공시	처리방안 시행 예정일																																																																						
					1)해지 2)모자펀드형태로 전환 3)원본액 50억원 초과																																																																							

(2) 전산파일 작성 양식

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

No	Item	Type	비고
1	보고서코드	Char(4)	GSMA
2	회사코드	Char(3)	
3	펀드코드	Char(12)	협회 표준코드
4	펀드명	Char(100)	
5	발생일자	Char(8)	YYYYMMDD
6	발생일현재-설정잔액	Num(17)	

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

No	Item	Type	비고
1	보고서코드	Char(4)	GSMB
2	회사코드	Char(3)	
3	펀드코드	Char(12)	협회 표준코드
4	펀드명	Char(100)	
5	발생일자	Char(8)	
6	발생일현재-설정잔액	Num(17)	

3) 처리방안결정사실(방법) 공시

No	Item	Type	비고
1	보고서코드	Char(4)	GSMC
2	회사코드	Char(3)	
3	펀드코드	Char(12)	협회 표준코드
4	펀드명	Char(100)	
5	발생일자	Char(8)	YYYYMMDD
6	발생일현재-설정잔액	Num(17)	
7	처리방안결정사실 및 방법	Char(1000)	1000자 이내 입력
8	처리방안 시행 예정일	Char(8)	YYYYMMDD

(2) 전산파일 작성 양식

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

No	Item	Type	비고
1	보고서코드	Char(4)	GSMA
2	회사코드	Char(3)	
3	펀드코드	Char(12)	협회 표준코드
4	펀드명	Char(100)	
5	발생일자	Char(8)	YYYYMMDD

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

No	Item	Type	비고
1	보고서코드	Char(4)	GSMB
2	회사코드	Char(3)	
3	펀드코드	Char(12)	협회 표준코드
4	펀드명	Char(100)	
5	발생일자	Char(8)	

3) 처리방안결정사실(방법) 공시

No	Item	Type	비고
1	보고서코드	Char(4)	GSMC
2	회사코드	Char(3)	
3	펀드코드	Char(12)	협회 표준코드
4	펀드명	Char(100)	
5	발생일자	Char(8)	YYYYMMDD
6	처리방안결정사실 및 방법 <small>*원본액 50억원 초과로 소규모펀드에 해당되지 않는 경우 'Z'원본액 50억원 초과로 선택</small>	Char(1)	1)해지 2)모자펀드형태로 전환 3)원본액 50억원 초과
7	처리방안 시행 예정일	Char(8)	YYYYMMDD