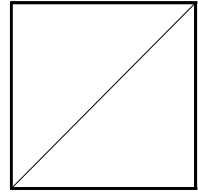


공 개



의안번호	제 143 호
의 결 연 월 일	2022. 8. 17. (제 14 차)

의
결
사
항

한국거래소 유가증권시장 상장규정
일부개정규정 승인안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 8. 17.

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 유가증권시장 상장규정 일부개정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

상장지수펀드증권의 상품 다양화와 채권을 만기까지 보유하고자 하는 투자 수요를 충족하기 위하여 존속기한이 있는 채권형 상장지수펀드증권을 도입하고자 함

3. 주요내용

가. 존속기한이 있는 상장지수펀드증권 상장 근거 마련(안 제113제1항제6조)

집합투자계약에서 존속기한을 별도 기재한 상장지수펀드증권이 세칙에서 정하는 상품*에 해당하는 경우 존속기한이 있는 상장지수펀드증권의 상장을 허용

* 채권형(채권파생형 포함) 상장지수펀드증권(상장규정 시행세칙 개정)

나. 상장지수펀드증권 존속기한 만료로 인한 상장폐지 시, 거래소의 예고 및 상장지수펀드증권 상장법인의 신고 의무 신설(안 제117조제1항제5호의2, 제155조제1항제6호)

거래소는 존속기한으로부터 소급하여 1개월이 된 경우 상장폐지를 예고 하며, 상장지수펀드증권 상장법인은 존속기한 만료에 따른 상장폐지 관련 사항을 그 예정일로부터 1개월 이전에 거래소에 신고

다. 상장지수펀드증권 존속기한 만료로 인한 상장폐지 시, 외국상장지수 펀드증권 상장법인의 신고 의무 신설(안 제123조제1항제3호)

4. 참고사항

가. 한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 :
<별첨>

<별 지>

한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안

유가증권시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제113조제1항제6호를 다음과 같이 한다.

6. 존속기한 : 세칙으로 정하는 경우를 제외하고 상장지수펀드의 존속기한이 없을 것. 이 경우 그 내용(존속기한이 있는 경우 해당 존속기한을 말한다)을 집합투자규약에 기재해야 한다.

제117조제1항에 제5호의2를 다음과 같이 신설한다.

- 5의2. 집합투자규약에서 존속기한을 설정한 경우로서 그 기한의 만료로 투자신탁의 해지사유 또는 투자회사의 해산사유에 해당되어 상장폐지가 예정된 경우 : 상장폐지 예정일부터 1개월 이전

제123조제1항제3호 중 “제5호”를 “제5호의2”로 한다.

제155조제1항제6호에 마목을 다음과 같이 신설한다.

- 마. 집합투자규약에서 존속기한을 설정한 경우로서 존속기한으로부터 소급하여 1개월이 된 경우

부 칙

이 규정은 2022년 8월 31일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제113조(신규상장 심사요건) ① 상장지수펀드증권을 신규상장하려면 다음 각 호의 심사요건을 모두 충족해야 한다. 1. ~ 5. (생략) 6. <u>존속기한 : 상장지수펀드의 존속기한이 없을 것. 이 경우 그 내용을 집합투자규약에 기재해야 한다.</u> 7.·8. (생략) ②·③ (생략)	제113조(신규상장 심사요건) ① ----- ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. <u>존속기한 : 세칙으로 정하는 경우를 제외하고 상장지수펀드의 존속기한이 없을 것. 이 경우 그 내용(존속기한이 있는 경우 해당 존속기한을 말한다)을 집합투자규약에 기재해야 한다.</u> 7.·8. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)
제117조(신고의무 등) ① 상장지수펀드증권 상장법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 내용을 해당 각 호에서 정한 기한까지 거래소에 신고해야 한다. 1. ~ 5. (생략) <u><신설></u>	제117조(신고의무 등) ① ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 5의2. <u>집합투자규약에서 존속기한을 설정한 경우로서 그 기한의 만료로 투자신탁의</u>

	<u>해지사유 또는 투자회사의 해산사유에 해당되어 상장 폐지가 예정된 경우 : 상 장폐지 예정일부터 1개월 이전</u>
6. · 7. (생략)	6. · 7. (현행과 같음)
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제123조(신고의무) ① 외국상장지 수편드증권 상장법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 내용을 해당 각 호에서 정한 기일까지 거래소에 신고해야 한다.	제123조(신고의무) ① ----- ----- ----- ----- -----.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. 제117조제1항제2호부터 <u>제5호</u> 까지에 해당하는 경우 : 해당 각 호에서 정하는 기한까지	3. ----- <u>제5호</u> <u>의2</u> ----- -----
4. (생략)	4. (현행과 같음)
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제155조(상장폐지 예고 · 공표 등) ① 거래소는 상장법인 또는 상 장증권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해 당 상장법인 또는 상장증권이 상장폐지 사유에 해당될 때까 지 상장폐지 사유에 해당될 우 려가 있다는 사실을 예고할 수 있다.	제155조(상장폐지 예고 · 공표 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)

<p>6. (생략)</p> <p>가. ~ 라. (생략)</p> <p><u><신설></u></p>	<p>6. (현행과 같음)</p> <p>가. ~ 라. (현행과 같음)</p> <p>마. <u>집합투자규약에서 존속기</u> <u>한을 설정한 경우로서 존</u> <u>속기한으로부터 소급하여</u> <u>1개월이 된 경우</u></p>
<p>7. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>7. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	-
연 락 처	02-2100-2662	-