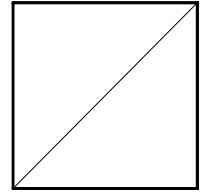


공 개



의안번호	제 234 호
의 결 연 월 일	2022. 8. 26. (제 15 차)

의  
결  
사  
항

한국거래소 유가증권시장 상장규정  
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2022. 8. 26.

## 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>

다. 기      타 : 1) 제14차 증권선물위원회 심의필('22.8.17.)

2) 제15차 안건검토 소위원회 심의필('22.8.18.)

<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>&lt;신설&gt;</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>&lt;신설&gt;</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	-