

공 개



| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| 의안번호 | 제 343 호 | 의 결 사 항 |
| 의 결 연 월 일 | 2022. 12. 7. (제 22 차) | |

한국거래소 유가증권시장 상장규정
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

| | |
|--------|--------------|
| 제 출 자 | 위원장 김 주 현 |
| 제출 연월일 | 2022. 12. 7. |

1. 의결주문

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

2. 제안이유

기업 회생 가능성을 충분히 고려하여 상장폐지 결정이 이루어지고 투자자 피해가 최소화되도록 상장폐지 요건과 절차를 개선하고, 상장지수펀드증권 등의 규정체계를 정비하고자 함

3. 주요골자

가. 기업부담 완화와 투자자 보호를 위한 퇴출제도 합리화

□ 재무관련 상장폐지 사유를 상장적격성 실질심사로 전환(안 제48조제1항·제2항, 제58조제1항, 제130조제1항·제2항)

○ 과거 실적이 아닌 향후 계속성, 경영 안정성 등 다양한 측면을 고려하기 위하여 재무 관련 상장폐지 사유*를 상장적격성 실질심사 사유**로 전환***

* 2회 연속 자본잠식률 50% 이상, 2년 연속 매출액 50억원 미만

** 자본전액잠식은 대상에서 제외(현행 유지)

*** 보통주권, 외국주권등, 스팩(매출액 미달 제외), 리츠 공통적용

□ 상장폐지에 대한 이의신청 및 개선기회 부여(안 제48조제3항, 제130조제3항, 제136조제3항)

○ 정기보고서 미제출*로 상장폐지 사유가 발생하는 경우 이의신청을 허용하고 개선기회를 부여하여 정상화 유도**

* 사업보고서 미제출, 2회 연속 정기보고서 미제출

** 보통주권, 외국주권등, 스팩, 리츠, 선박투자회사주권 공통적용

□ 다른 상장폐지 요건으로 대체가능한 요건 폐지(안 제47조제1항, 제48조 제1항, 제50조제2항, 제57조제1항, 제58조제1항, 제129조제1항, 제130조 제1항, 제131조)

○ 주가미달(액면가의 20% 미만) 발생에 따른 관리종목지정과 상장폐지 요건에서 삭제*

* 보통주권, 외국주권등, 스팩, 리츠 공통적용

나. 의무보유 제도 및 상장·상장관리 요건 적용방법 합리화 등

□ 의무보유 인출시 잔여기간 의무보유 근거 명확화(안 제159조)

□ 관리종목지정사유 명확화(안 제47조제1항·제2항, 제129조제1항, 제135조제1항)

○ 형식상장폐지사유 발생시 기타 사유로 관리종목지정을 하였던 것을 형식상장폐지사유로 관리종목지정을 하도록 명확화 함*

* 보통주권, 외국주권등, 스팩, 리츠, 선박투자회사주권 공통적용

□ 매출액 인정 기준 합리화 및 인용조문 정비(안 제19조제1항, 제47조제1항, 제72조제1항, 제124조제5항)

○ 감사보고서상 매출액을 그대로 인정하도록 매출액 정의 변경

* 보통주권, 외국주권등, 리츠 공통적용

다. 상장지수펀드증권 등의 상장심사 효율성 제고 및 규정체계 정비

□ 상장지수펀드증권(외국상장지수펀드증권 포함) 상장예비심사 절차 관련 규정 정비(안 제112조, 제118조)

- 기존 상장심사를 상장예비심사로 자구를 수정하고, 신규상장신청인의 상장예비심사 신청 절차*와 거래소의 상장예비심사 결과 통지 기한 등**을 추가

* 상장예비심사신청서와 첨부서류를 제출하며, 신청의 철회 사유가 기재된 서면을 거래소에 제출 시 상장예비심사를 종료

** 거래소는 상장예비심사신청서를 접수한 날부터 20일 이내에 결과를 통보

□ 상장지수펀드증권(외국상장지수펀드증권 포함) 신규상장 절차 관련 규정 정비(안 제113조, 제119조)

- 신규상장신청인의 신규상장 신청 절차*와 거래소의 신규상장심사 결과 통지 기한 등**을 추가하고 기존 신규상장 심사요건 등 조문을 정비

* 거래소의 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 3개월 이내에 신규상장신청서와 첨부서류를 제출하며, 거래소 승인 시 제출기한 연장 가능

** 거래소는 신규상장신청일부부터 지체 없이 승인 여부를 통보

□ 주식워런트증권·상장지수증권 상장심사 관련 규정체계 정비(안 제139조, 제140조, 제141조, 제149조의2, 제149조의3, 제149조의4)

- 주식워런트증권·상장지수증권 상장예비심사 관련 심사요건 및 상장지수증권 심사철회절차를 규정에 명시하여 상장예비심사에 대한 근거 명확화

- 주식워런트증권·상장지수증권의 질적 심사요건을 상장지수펀드증권과 동일하게 규정에도 명시*하여 질적 심사에 대한 근거 명확화

* 현재 주식워런트증권·상장지수증권은 세척 별표에서 정하는 바에 따라 질적 심사 진행

□ 기타 인용조문 정비(안 제116조, 제149조의3)

4. 참고사항

가. 한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안 : <별지>

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

다. 제21차 증권선물위원회(2022.11.29.) 심의필

라. 제22차 안전검토 소위원회(2022.12.1.) 심의필

<별 지>

유가증권시장 상장규정 일부개정규정안

유가증권시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제1항 중 “제58조제1항제10호”를 “제58조제1항제11호”로 한다.

제47조제1항제7호 중 “매출액(재화의 판매와 용역의 제공금액을 합산한 금액을 말한다)”을 “매출액”으로 하고, 같은 항 제8호를 삭제하며, 같은 항 제13호를 제14호로 하고, 같은 항에 제13호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항제1호 본문 중 “제13호”를 “제14호”로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

13. 상장폐지 사유의 발생 : 제48조제1항 각 호(제10호 및 제12호는 제외한다)의 상장폐지사유가 발생한 경우

5. 제1항제13호의 경우: 제48조제1항 각 호(제10호 및 제12호는 제외한다)의 상장폐지 사유가 해소되었다고 인정되는 때

제48조제1항제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제7호 및 제8호를 각각 삭제하며, 같은 조 제2항 제1호부터 제4호까지를 각각 제3호부터 제6호까지로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항 제1호부터 제10호까지를 각각 제2호부터 제11호까지로 하고, 같은 항에 제1호를 다음과 같이 신설한다.

3. 최근 사업연도 말 현재 자본금 전액이 잠식된 경우. 이 경우 종속회사가 있는 법인은 연결재무제표상의 자본금과 자본총계(비지배지분을 제외한다)를 기준으로 해당 요건을 적용한다.

1. 자본잠식으로 제47조제1항제3호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 자본금의 100분의 50 이상이 잠식된 경우. 이 경우 종속회사가 있는 법인은 연결재무제표상의 자본금과 자본총계(비지배지분을 제외한다)를 기준으로 해당 요건을 적용한다.

2. 매출액 미달: 제47조제1항제7호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 매출액이 50억원 미만인 경우. 이 경우 지주회사는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다.

1. 제1항제1호의 정기보고서 미제출 사유

제50조제2항 중 “주가 또는 시가총액”을 “시가총액”으로, “제8호·제9호”를 각각 “제9호”로 한다.

제57조제1항제7호를 삭제한다.

제58조제1항제3호 각 목 외의 부분 중 “제48조제1항제3호”를 “제48조제1항제3호 및 같은 조 제2항제1호”로 하고, 같은 항 제6호 및 제7호를 각각 삭제하며, 같은 항 제9호 중 “제2항제1호”를 “제2항제3호”로 하고, 같은 항 제10호를 제11호로 하며, 같은 항에 제10호를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제11호(종전 제10호) 중 “제48조제2항제4호다목”을 “제48조제2항제6호다목”으로 한다.

10. 제48조제2항제2호의 매출액 미달 사유: 연결재무제표를 기준으로 해당 요건을 적용한다. 다만, 외국주권등 상장법인이 외국지주회사가 아닌 법인으로서 한국채택 국제회계기준에 따라 재무제표를 작성한 경우에는 개별재무제표를 기준으로 한다.

제72조제1항 단서 중 “미달 사유, 같은 항 제7호의”를 “미달 사유 및 같은 조 제2항제2호의”로 한다.

제112조의 제목 “(신규상장 신청)”을 “(상장예비심사)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “세칙으로 정하는 신규상장신청서와 첨부서류를 거래소에 제출해야 한다.”를 “제113조에 따라 신규상장을 신청하기 전에 세칙으로 정하는 상장예비심사신청서와 첨부서류를 거래소에 제출하여 상장예비심사를 받아야 한다.”로 하며, 같은 조 제2항 중 “상장심사”를 “상장예비심사”로 하고, 같은 조에 제3항부터 제7항까지를 다음과 같이 신설한다.

③ 거래소는 신규상장신청인이 상장예비심사를 위해 제1항에 따라 제출한 상장예비심사신청서와 첨부서류에 대하여 제113조제2항 및 제3항에 따라 심사한다.

④ 거래소는 제1항의 상장예비심사신청서를 접수한 날부터 20일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 상장예비심사 결과를 해당 상장지수펀드증권의 신규상장신청인에게 서면으로 알린다. 다만, 상장예비심사신청서 등의 정정·보완이 필요하거나 그 밖에 추가적인 심사가 필요한 경우에는 통지기한을 연장할 수 있으며, 이 경우 거래소는 그 사유와 예상처리기한을 명시하여 해당 상장신청인에게 통지하여야 한다.

⑤ 제4항의 상장예비심사 결과를 통지한 후에 신규상장신청인에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 생겨 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미친다고 거래소가 인정하는 경우에는 해당 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있다.

1. 경영상 중대한 사실이 생긴 경우
2. 투자자 보호에 중요한 사항이 상장예비심사신청서에 거짓으로 적혀있거나 빠져있는 사실이 발견된 경우
3. 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 3개월 이내에 상장지수펀드증권 신

규상장신청서를 제출하지 않은 경우

⑥ 거래소는 제5항에 따라 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않는 결정을 한 경우에는 그 사실을 상장예비심사신청인에게 서면으로 알려야 한다.

⑦ 상장예비심사신청인이 상장예비심사 신청의 철회 사유가 기재된 서면을 거래소에 제출하는 경우 거래소는 상장예비심사를 종료한다.

제113조의 제목 “(신규상장 심사요건)”을 “(신규상장)”으로 하고, 같은 조 제1항, 제2항 및 제3항을 각각 제2항, 제3항 및 제5항으로 하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 “제1항”을 “제2항”으로 하고, 같은 조 제5항(중전의 제3항) 중 “제1항과 제2항”을 “제2항과 제3항”으로 하며, 같은 조에 제1항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

① 상장지수펀드증권의 신규상장신청인이 거래소의 상장예비심사를 통과한 후에 상장지수펀드증권을 신규상장하려면 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 3개월 이내에 세칙으로 정하는 신규상장신청서와 첨부서류를 거래소에 제출해야 한다. 다만, 해당 신규상장신청인이 시장환경의 급변 등 불가피한 사유로 제출기한의 연장을 요청하여 거래소가 승인하는 경우에는 1회에 한하여 3개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있다.

④ 거래소는 제1항에 따른 신규상장신청일부터 지체 없이 해당 신규상장신청인에게 신규상장 승인 여부를 알려야 한다.

제116조제1항제3호 및 제4호 중 “제113조제1항제2호나목”을 각각 “제113조제2항제2호나목”으로 하고, 같은 항 제5호가목 중 “제113조제1항제5호가목(1)”을 “제113조제2항제5호가목(1)”로 하며, 같은 호 나목 중 “제113조제1항제5호가목(2)”를 “제113조제2항제5호가목(2)”로 하고, 같은 호 다목 중 “제113조제1항제5호가목(3)”을 “제113조제2항제5호가목(3)”으로 한다.

제118조의 제목 “(신규상장 신청)”을 “(상장예비심사와 신규상장 신청)”으로 하고, 같은 조 중 “신규상장 신청에는”을 “상장예비심사와 신규상장 신청에는”으로, “신규상장 신청에 관한 제112조”를 “상장예비심사에 관한 제112조와 신규상장 신청에 관한 제113조”로 한다.

제119조제1항제3호 중 “제113조제1항제3호”를 “제113조제2항제3호”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제113조제2항의 종합적 심사 규정과”를 “제113조제3항의 종합적 심사 규정, 같은 조 제4항의 신규상장 승인 여부 통지와”로, “제3항”을 “제5항”으로 한다.

제124조제5항제6호 가목 중 “매출액(재화의 판매와 용역의 제공금액을 합산한 금액을 말하며, 종속회사가”를 “매출액(종속회사가”로 한다.

제129조제1항제5호를 삭제하고, 같은 항 제12호를 제13호로 하며, 같은 항에 제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. 상장폐지 사유의 발생: 제130조제1항 각 호(제7호는 제외한다)의 상장폐지사유가 발생한 경우

제130조제1항제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제4호 및 제5호를 각각 삭제하며, 같은 조 제2항 제1호부터 제4호까지를 각각 제3호부터 제6호까지로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제6호(종전 제4호) 중 “제48조제2항제4호”를 각각 “제48조제2항제6호”로 하고, 같은 조 제3항 제1호부터 제7호까지를 각각 제2호부터 제8호까지로 하며, 같은 항에 제1호를 다음과 같이 신설한다.

3. 최근 사업연도 말 현재 자본금 전액이 잠식된 경우

1. 자본잠식으로 제129조제1항제3호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 자본금의 100분의 50 이상이 잠식된 경우

2. 매출액 미달: 제129조제1항제4호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재 매출액이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
- 가. 부동산개발사업이 총자산의 100분의 30을 초과하는 부동산투자회사로서 50억원 미만인 경우
- 나. 부동산개발사업이 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 부동산투자회사로서 30억원 미만인 경우

1. 제1항제1호의 정기보고서 미제출 사유

제131조 중 “주가 또는 시가총액”을 “시가총액”으로, “제5호·제6호”를 각각 “제6호”로 한다.

제135조제1항제5호를 제6호로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 상장폐지 사유의 발생: 제136조제1항 각 호(제6호는 제외한다)의 상장폐지 사유가 발생한 경우

제136조제3항 중 “제1항제2호”를 “제1항제1호의 정기보고서 미제출 사유, 같은 항 제2호”로 한다.

제139조제2항부터 제6항까지를 각각 제3항부터 제7항까지로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항(종전의 제5항) 중 “제4항에”를 “제5항에”로 한다.

- ② 거래소는 신규상장신청인이 상장예비심사를 위해 제1항에 따라 제출한 상장예비심사신청서와 첨부서류에 대하여 제140조제2항 및 제3항에 따라 심사한다.

제140조제3항 및 제4항을 각각 제4항 및 제5항으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 “제2항에도 불구하고 거래소는”을 “거래소는 제2항과 제3항에 따라 심사한 결과 해당”으로 한다.

③ 거래소는 제2항의 요건을 충족하는 주식워런트증권을 상장하는 것이 적합한지에 대하여 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 심사한다.

1. 기초자산요건과 발행요건 등에 비추어 상품 적합성이 인정될 것
2. 주식워런트증권 발행, 상장, 유동성공급 및 신고(공시) 등 업무수행과 관련하여 상장신청인 등의 적격성이 인정될 것

제141조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 “상장예비상장신청일을”을 “상장예비심사 신청일을”로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항 중 “제139조의 규정”을 “제139조의 규정(제2항은 제외한다)”으로, “제140조제1항·제3항·제4항의”를 “제140조제1항·제4항·제5항의”로 한다.

5. 제140조제3항의 요건을 충족할 것

제149조의2제2항, 제3항, 제4항을 각각 제4항, 제2항, 제5항으로 하고, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 “제139조제3항부터 제6항까지를”을 “제139조제4항부터 제7항까지를”로 하며, 같은 조에 제3항 및 제6항을 다음과 같이 신설한다.

③ 거래소는 신규상장신청인이 상장예비심사를 위해 제1항에 따라 제출한 상장예비심사신청서와 첨부서류에 대하여 제149조의3제2항 및 제3항에 따라 심사한다.

⑥ 상장예비심사신청인이 상장예비심사 신청의 철회 사유가 기재된 서면을 거래소에 제출하는 경우 거래소는 상장예비심사를 종료한다.

제149조의3제1항 단서 중 “불가피한”을 “시장환경의 급변 등 불가피한”으로, “3개월 이내에서”를 “1회에 한하여 3개월 이내에서”로 하고, 같은 조 제2항제2호가목 중 “제113조제1항제3호”를 “제113조제2항제3호”로 하며, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 제4항 및 제5항으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 “제2항에도 불구하고 거래소는”을 “거

래소는 제2항과 제3항에 따라 심사한 결과 해당”으로 한다.

③ 거래소는 제2항의 요건을 충족하는 상장지수증권을 상장하는 것이 적합한지에 대하여 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 심사한다.

1. 기초자산요건과 발행요건 등에 비추어 상품 적합성이 인정될 것
2. 기초자산 가격·지수의 특성 등에 비추어 상장지수증권의 계속성이 인정될 것
3. 상장지수증권 발행, 상장, 유동성공급 및 신고 등 업무수행과 관련하여 상장신청인 등의 적격성이 인정될 것
4. 그 밖에 유가증권시장의 건전한 발전을 해치지 않는다고 인정될 것

제149조의4제2항 중 “요건을”을 “요건과 같은 조 제3항의 요건을”로 하고, 같은 조 제3항 중 “제149조의2 규정”을 “제149조의2 규정(제3항은 제외한다)”으로, “제149조의3제1항·제3항·제4항의”를 “제149조의3제1항·제4항·제5항의”로 한다.

제159조 중 “권리행사를”을 “권리행사 등을”로 하고, 같은 조에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 세칙으로 정하는 경우를 제외하고는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 12월 12일부터 시행한다.

제2조(관리종목 지정 및 해제에 관한 적용례) ① 이 규정 시행 전에 종전의 제47조제1항제8호, 제57조제1항제7호, 제129조제1항제5호에 따라 관리종목으로

지정된 종목은 이 규정 시행일에 관리종목지정을 해제한다.

② 제47조, 제57조, 제129조의 개정규정은 이 규정 시행 이후 해당 관리종목 지정·해제 사유가 발생한 상장법인부터 적용한다.

제3조(상장폐지사유에 관한 적용례) 상장폐지에 관한 제48조제1항·제2항, 제58조제1항, 제72조제1항 단서 및 제130조제1항·제2항의 개정규정은 이 규정 시행 이후 해당 상장폐지 사유가 발생한 상장법인부터 적용한다.

제4조(상장폐지 이의신청에 관한 적용례) 상장폐지 이의신청에 관한 제48조제3항, 제130조제3항 및 제136조제3항의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 해당 상장폐지 사유가 발생한 상장법인부터 적용한다.

제5조(부동산투자회사주권의 상장요건에 관한 적용례) 제124조제5항의 개정규정은 이 규정 시행 이후 상장예비심사를 신청한 법인부터 적용한다.

제6조(의무보유주식의 처분등에 관한 적용례) 제159조의 개정규정은 이 규정 시행 이후 상장예비심사를 신청한 법인부터 적용한다.

제7조(다른 규정의 개정) 「유가증권시장 공시규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항제2호마목(1)(다) 중 “매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 한한다. 이하 같은 목 (3) 및 제40조제2항제4호가목(3)에서 같다)이”를 “매출액이”로 한다.

신·구조문대비표

| 현행 | 개정안 |
|---|---|
| 제19조(적용 기준과 범위) ① 외국기업 지배지주회사에는 외국기업에 적용되는 규정으로서 상장주선인의 추가 의무에 관한 제13조제3항·제4항, 감사인의 감사보고서 제출에 관한 제21조제1항제4호 단서, 주식분산요건 적용 기준에 관한 제53조제1항제2호나목, 상장적격성 실질심사의 적용 방법에 관한 <u>제58조제1항제10호</u> , 내부회계관리제도 운영 서류에 관한 제79조제5항을 준용한다. | 제19조(적용 기준과 범위) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제58조제1항제11호</u> ----- -----. |
| ② (생략) | ② (현행과 같음) |
| 제47조(관리종목지정) ① 거래소는 보통주권 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 보통주권을 관리종목으로 지정한다. | 제47조(관리종목지정) ① ----- ----- ----- -----. |
| 1. ~ 6. (생략) | 1. ~ 6. (현행과 같음) |
| 7. 매출액 미달: 최근 사업연도 말 현재 <u>매출액(재화의 판매와 용역의 제공금액을 합산한 금액을 말한다)</u> 이 50억원 미만인 경우. 이 경우 지주회사는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다. 다만, 제29조제1항제4호라목 또는 마목의 | 7. ----- ----- <u>매출액</u> ----- -----. ----- -----. |

경영성과 요건을 충족하여 신규상장한 법인의 경우에는 상장일이 속하는 사업연도 및 그 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도에 대해서는 이 호를 적용하지 않는다.

8. 주가 미달: 보통주권의 종가가 액면가액의 100분의 20 미만인 상태가 30일(해당 주권의 매매거래일을 기준으로 한다. 이하 이 항에서 같다) 동안 계속되는 경우. 다만, 그 30일 동안의 평균 상장시가총액이 5,000억원 이상인 경우에는 이 호를 적용하지 않는다

9. ~ 12. (생략)

<신설>

13. (생략)

② 제1항에 따라 관리종목으로 지정된 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 거래소는 지체 없이 그 관리종목지정을 해제한다.

1. 제1항제1호부터 제9호까지 및 제13호의 경우: 사업보고서 등으로 관리종목지정 사유를 해소한 사실이 확인된 경우. 다만, 다음 각 목

-----.

<삭제>

9. ~ 12. (현행과 같음)

13. 상장폐지 사유의 발생 : 제48조 제1항 각 호(제10호 및 제12호는 제외한다)의 상장폐지사유가 발생한 경우

14. (현행 제13호와 같음)

② -----

-----.

1. -----
제14호-----

의 어느 하나에 해당하는 경우에는
관리종목지정 사유를 해소한
것으로 본다.

2. ~ 4. (생략)

<신설>

③ . ④ (생략)

제48조(상장폐지) ① 거래소는 보통주
권 상장법인이 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 경우에는 해당 보
통주권을 상장폐지한다.

1. . 2. (생략)

3. 자본잠식: 자본금의 상태가 다음
각 목의 어느 하나에 해당하는 경
우. 이 경우 종속회사가 있는 법
인은 연결재무제표상의 자본금과
자본총계(비지배지분을 제외한다)
를 기준으로 해당 요건을 적용한
다.

가. 최근 사업연도 말 현재 자본금
잔액이 잠식된 경우

나. 자본잠식으로 제47조제1항제3
호에 따라 관리종목으로 지정된
상태에서 최근 사업연도 말 현
재에도 자본금의 100분의 50 이
상이 잠식된 경우

-----.

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제1항제13호의 경우: 제48조제1
항 각 호(제10호 및 제12호는 제
외한다)의 상장폐지 사유가 해소
되었다고 인정되는 때

③ . ④ (현행과 같음)

제48조(상장폐지) ① -----

-----.

1. . 2. (현행과 같음)

3. 최근 사업연도 말 현재 자본금
잔액이 잠식된 경우. 이 경우 종
속회사가 있는 법인은 연결재무제
표상의 자본금과 자본총계(비지배
지분을 제외한다)를 기준으로 해
당 요건을 적용한다.

4. ~ 6. (생략)

7. 매출액 미달: 제47조제1항제7호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 매출액(재화의 판매와 용역의 제공금액을 합산한 금액을 말한다)이 50억원 미만인 경우. 이 경우 지주회사는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다.

8. 주가 미달: 주가 미달로 제47조제1항제8호에 따라 관리종목으로 지정된 후 90일(해당 주권의 매매거래일을 기준으로 한다. 이하 이항에서 같다) 동안 해당 보통주권의 종가가 다음 각 목의 어느 하나라도 충족하지 못하는 경우
가. 액면가액의 100분의 20 이상인 상태가 10일 이상 계속될 것
나. 액면가액의 100분의 20 이상인 일수가 30일 이상일 것

9. ~ 14. (생략)

② 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보통주권 상장법인에 대하여 제49조에 따라 상장적격성 실질심사를 실시한 결과 기업의 계속성, 경영의 투명성, 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호 등을 종합적으로 고려하여 필요하다고 인정

4. ~ 6. (현행과 같음)

<삭제>

<삭제>

9. ~ 14. (현행과 같음)

② -----

하는 경우에는 해당 보통주권을 상장폐지한다.

<신 설>

<신 설>

1. ~ 4. (생략)

③ 다음 각 호의 상장폐지 사유에 해당하여 거래소로부터 통지를 받은 보통주권 상장법인은 제25조에 따라 상장폐지에 대한 이의신청을 할 수 있다.

<신 설>

1. ~ 10. (생략)

1. 자본잠식으로 제47조제1항제3호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 자본금의 100분의 50 이상이 잠식된 경우. 이 경우 종속회사가 있는 법인은 연결재무제표상의 자본금과 자본총계(비지배지분을 제외한다)를 기준으로 해당 요건을 적용한다.

2. 매출액 미달: 제47조제1항제7호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 매출액이 50억원 미만인 경우. 이 경우 지주회사는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다.

3. ~ 6. (현행 제1호부터 제4호까지와 같음)

③ -----

-----.

1. 제1항제1호의 정기보고서 미제출 사유

2. ~ 11. (현행 제1호부터 제10호까지와 같음)

④ (생략)

제50조(관리종목지정과 상장폐지의 특례) ① (생략)

② 거래소는 천재지변, 전시사변, 그 밖에 경제사정의 급격한 변동으로 시장 관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 일정한 기간을 정하여 주가 또는 시가총액 미달에 따른 제47조제1항제8호·제9호의 관리종목지정 사유와 제48조제1항제8호·제9호의 상장폐지 사유를 적용하지 않을 수 있다.

제57조(관리종목지정) ① 외국주권등의 관리종목지정에는 보통주권의 관리종목지정에 관한 제47조를 준용한다. 다만, 그 적용 방법은 다음 각 호에 따른다.

1. ~ 6. (생략)

7. 제47조제1항제8호의 주가 미달 사유: 무액면주식을 발행한 외국 기업에 대하여 자본금을 기준으로 주가 미달 여부를 판단할 수 없는 경우에는 해당 사유를 적용하지 않는다.

8. · 9. (생략)

② (생략)

제58조(상장폐지) ① 외국주권등의 상장폐지에는 보통주권의 상장폐지에

④ (현행과 같음)

제50조(관리종목지정과 상장폐지의 특례) ① (현행과 같음)

② -----

--- 시가총액 -----
--- 제9호 -----
----- 제9호 -----
-----.

제57조(관리종목지정) ① -----

-----.
-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

<삭 제>

8. · 9. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제58조(상장폐지) ① -----

관한 제48조와 상장적격성 실질심사에 관한 제49조를 준용한다. 다만, 그 적용 방법은 다음 각 호에 따른다.

1. . 2. (생략)

3. 제48조제1항제3호의 자본잠식 사유: 다음 각 목의 적용 방법에 따른다.

가. . 나. (생략)

4. . 5. (생략)

6. 제48조제1항제7호의 매출액 미달
사유: 연결재무제표를 기준으로 해당 요건을 적용한다. 다만, 외국주권등 상장법인이 외국지주회사가 아닌 법인으로서 한국채택 국제회계기준에 따라 재무제표를 작성한 경우에는 개별재무제표를 기준으로 한다.

7. 제48조제1항제8호의 주가 미달
사유: 무액면주식을 발행한 외국기업에 대하여 자본금을 기준으로 주가 미달 여부를 판단할 수 없는 경우에는 해당 사유를 적용하지 않는다.

8. (생략)

9. 제48조제1항제10호의 해산 사유와 같은 조 제2항제1호의 회생절차개시신청 기각 등의 사유: 본국

-----.

-----.

1. . 2. (현행과 같음)

3. 제48조제1항제3호 및 같은 조 제2항제1호의 -----
-----.

가. . 나. (현행과 같음)

4. . 5. (현행과 같음)

<삭제>

<삭제>

8. (현행과 같음)

9. -----
-----제2항제3호-----

의 법령에 따른 해산 사유와 회생 절차를 기준으로 한다.

<신 설>

10. 제48조제2항제4호다목의 국내회계기준 위반 사유: 본국의 법령(외국지주회사의 경우에는 주요 자회사 소재지의 법령을 포함한다)에 따른 회계처리기준과 감독기관의 조치 등을 기준으로 한다.

② (생략)

제72조(상장폐지) ① 기업인수목적회사주권의 상장폐지에는 보통주권의 상장폐지에 관한 제48조의 규정과 상장적격성 실질심사에 관한 제49조의 규정을 준용한다. 다만, 제48조제1항제4호의 주식분산 미달사유, 같은 항 제5호의 거래량 미달사유, 같은 항 제7호의 매출액 미달사유는 준용하지 않는다.

② . ③ (생략)

제112조(신규상장 신청) ① 상장지수

10. 제48조제2항제2호의 매출액 미달 사유: 연결재무제표를 기준으로 해당 요건을 적용한다. 다만, 외국주권등 상장법인이 외국지주회사가 아닌 법인으로서 한국채택 국제회계기준에 따라 재무제표를 작성한 경우에는 개별재무제표를 기준으로 한다.

11. 제48조제2항제6호다목-----

-----.

② (현행과 같음)

제72조(상장폐지) ① -----

----- 미달
사유 및 같은 조 제2항제2호의 ---
-----.

② . ③ (현행과 같음)

제112조(상장예비심사) ① -----

펀드증권의 신규상장신청인은 세척
으로 정하는 신규상장신청서와 첨부
서류를 거래소에 제출해야 한다.

② 상장지수펀드증권의 신규상장신청인은 상장심사를 신청하기 전에
상장 절차, 상장 시기 등을 미리 거래소와 협의해야 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

----- 제
113조에 따라 신규상장을 신청하기
전에 세척으로 정하는 상장예비심
사신청서와 첨부서류를 거래소에
제출하여 상장예비심사를 받아야
한다.

② -----
----- 상장예비심사-----

-----.

③ 거래소는 신규상장신청인이 상
장예비심사를 위해 제1항에 따라
제출한 상장예비심사신청서와 첨부
서류에 대하여 제113조제2항 및 제
3항에 따라 심사한다.

④ 거래소는 제1항의 상장예비심사
신청서를 접수한 날부터 20일(영업
일을 기준으로 한다) 이내에 상장
예비심사 결과를 해당 상장지수펀
드증권의 신규상장신청인에게 서면
으로 알린다. 다만, 상장예비심사신
청서 등의 정정·보완이 필요하거나
그 밖에 추가적인 심사가 필요한
경우에는 통지기한을 연장할 수 있
으며, 이 경우 거래소는 그 사유와
예상처리기한을 명시하여 해당 상
장신청인에게 통지하여야 한다.

⑤ 제4항의 상장예비심사 결과를

<신 설>

<신 설>

제113조(신규상장 심사요건) <신 설>

통지한 후에 신규상장신청인에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 생겨 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미친다고 거래소가 인정하는 경우에는 해당 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있다.

1. 경영상 중대한 사실이 생긴 경우
2. 투자자 보호에 중요한 사항이 상장예비심사신청서에 거짓으로 적혀있거나 빠져있는 사실이 발견된 경우

3. 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 3개월 이내에 상장지수펀드증권 신규상장신청서를 제출하지 않은 경우

⑥ 거래소는 제5항에 따라 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않는 결정을 한 경우에는 그 사실을 상장예비심사신청인에게 서면으로 알려야 한다.

⑦ 상장예비심사신청인이 상장예비심사 신청의 철회 사유가 기재된 서면을 거래소에 제출하는 경우 거래소는 상장예비심사를 종료한다.

제113조(신규상장) ① 상장지수펀드증권의 신규상장신청인이 거래소의 상장예비심사를 통과한 후에 상장

① (생략)

② 거래소는 제1항의 요건을 충족하는 상장지수펀드증권을 상장하는 것이 적합한지에 대하여 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 심사한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

③ 거래소는 제1항과 제2항에 따라 심사한 결과 해당 상장지수펀드증권을 상장하는 것이 공익 실현과 투자자 보호에 적합하지 않다고 인정하는 경우에는 상장을 거부할 수 있다.

제116조(상장폐지) ① 거래소는 상장

지수펀드증권을 신규상장하려면 상
장예비심사 결과를 통지받은 날부
터 3개월 이내에 세척으로 정하는
신규상장신청서와 첨부서류를 거래
소에 제출해야 한다. 다만, 해당 신
규상장신청인이 시장환경의 급변
등 불가피한 사유로 제출기한의 연
장을 요청하여 거래소가 승인하는
경우에는 1회에 한하여 3개월 이내
에서 제출기한을 연장할 수 있다.

② (현행 제1항과 같음)

③ ----- 제2항-----

--.

1. ~ 4. (현행 제2항 각 호와 같음)

④ 거래소는 제1항에 따른 신규상
장신청일부터 지체 없이 해당 신규
상장신청인에게 신규상장 승인 여
부를 알려야 한다.

⑤ ----- 제2항과 제3항-----

-----.

제116조(상장폐지) ① -----

지수펀드증권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 상장지수펀드증권을 상장폐지한다.

1. 2. (생략)

3. 제113조제1항제2호나목에 따라 유동성공급계약을 체결한 유동성공급회원이 없는 경우

4. 해당 종목의 모든 유동성공급회원이 유동성공급회원 교체기준에 해당하게 된 날부터 1개월 이내에 다른 유동성공급회원과 제113조제1항제2호나목에 따라 유동성공급계약을 체결하지 않은 경우

5. 합성상장지수펀드의 거래상대방이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 제113조제1항제5호가목(1)에 따른 인가가 취소되거나 공신력 있는 금융회사로서의 지위를 상실한 경우

나. 제113조제1항제5호가목(2)에 따른 등급이 법시행령 제80조제5항제1호에 따른 투자적격 등급에 미달하는 경우

다. 제113조제1항제5호가목(3)에 따른 순자본비율이 「금융투자업규정」 별표10의2제1호가목에서 정하는 비율에 미달하는 상태가

1. 2. (현행과 같음)

3. 제113조제2항제2호나목-----

4. -----

----- 제113조제2항제2호나목-----

5. -----

가. 제113조제2항제5호가목(1)-----

나. 제113조제2항제5호가목(2)-----

다. 제113조제2항제5호가목(3)-----

3개월간 계속되는 경우

라.·마. (생략)

6. ~ 11. (생략)

②·③ (생략)

제118조(신규상장 신청) 외국상장지수
펀드증권의 신규상장 신청에는 상
장지수펀드증권의 신규상장 신청에
관한 제112조를 준용한다.

제119조(신규상장 심사요건) ① 외국
상장지수펀드증권을 신규상장하려
면 다음 각 호의 요건을 모두 충족
해야 한다.

1.·2. (생략)

3. 제113조제1항제3호의 기초자산
요건, 같은 항 제4호의 자산구성
방법 요건, 같은 항 제5호의 합성
지수펀드 요건, 같은 항 제6호의
존속기한 요건, 같은 항 제7호의
지수 등 이용계약 요건을 충족할
것

4. ~ 6. (생략)

② 외국상장지수펀드증권의 신규상
장에는 상장지수펀드증권의 신규상
장에 관한 제113조제2항의 종합적
심사 규정과 같은 조 제3항의 상장
거부 규정을 준용한다.

라.·마. (현행과 같음)

6. ~ 11. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제118조(상장예비심사와 신규상장 신
청) ----- 상장예비심
사와 신규상장 신청에는 -----
----- 상장예비심사에 관
한 제112조와 신규상장 신청에 관
한 제113조-----.

제119조(신규상장 심사요건) ①-----

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. 제113조제2항제3호-----

4. ~ 6. (현행과 같음)

② -----

----- 제113조제3항의 종합
적 심사 규정, 같은 조 제4항의 신
규상장 승인 여부 통지와 -----

제124조(상장예비심사) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항에 따른 신규상장신청인은 다음 각 호의 형식적 심사요건을 모두 충족해야 한다.

1. ~ 5. (생략)

6. 경영성과: 제1호의 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 3년이 경과된 부동산투자회사의 경우에는 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것. 다만, 최근 사업연도가 1년 미만인 경우에는 1년을 기준으로 한다.

가. 최근 사업연도의 매출액(재화의 판매와 용역의 제공금액을 합산한 금액을 말하며, 종속회사가 있는 부동산투자회사의 경우 부동산투자회사의 별도재무제표상 매출액과 종속회사의 매출액에 지분율을 곱하여 산정한 매출액을 합산한 것을 말한다. 이하 이 장에서 같다)이 다음의 어느 하나에 해당할 것

(1) ~ (3) (생략)

나. (생략)

7. ~ 9. (생략)

⑥ (생략)

제129조(관리종목지정) ① 거래소는

제5항-----.

제124조(상장예비심사) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. -----

-----.

-----.

가. ----- 매출액(종속회사가 -----

-----)

(1) ~ (3) (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

7. ~ 9. (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

제129조(관리종목지정) ① -----

부동산투자회사주권 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 부동산투자회사주권을 관리종목으로 지정한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 주가 미달: 종가가 액면가액의 100분의 20에 미달인 상태가 30일(해당 주권의 매매거래일을 기준으로 한다. 이하 이 항에서 같다) 동안 계속되는 경우. 다만, 그 30일 동안의 평균 상장시가총액이 5,000억원 이상인 경우에는 이 호를 적용하지 않는다.

6. ~ 12. (생략)

<신설>

12. (생략)

② . ③ (생략)

제130조(상장폐지) ① 거래소는 부동산투자회사주권 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 부동산투자회사주권을 상장폐지한다.

1. . 2. (생략)

3. 자본잠식: 자본금의 상태가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 최근 사업연도 말 현재 자본금

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

<삭제>

6. ~ 12. (현행과 같음)

12. 상장폐지 사유의 발생: 제130조 제1항 각 호(제7호는 제외한다)의 상장폐지사유가 발생한 경우

13. (현행 제12호와 같음)

② . ③ (현행과 같음)

제130조(상장폐지) ① -----

-----.

1. . 2. (현행과 같음)

3. 최근 사업연도 말 현재 자본금 전액이 잠식된 경우

전액이 잠식된 경우

나. 자본잠식으로 제129조제1항제3호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 자본금의 100분의 50 이상이 잠식된 경우

4. 매출액 미달: 제129조제1항제4호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재 매출액이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 부동산개발사업이 총자산의 100분의 30을 초과하는 부동산투자회사로서 50억원 미만인 경우

나. 부동산개발사업이 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 부동산투자회사로서 30억원 미만인 경우

5. 주가 미달: 주가 미달로 제129조제1항제5호에 따라 관리종목으로 지정된 후 90일(해당 주권의 매매거래일을 기준으로 한다. 이하 이항에서 같다) 동안 종가가 다음 각 목의 어느 하나라도 충족하지 못하는 경우

가. 액면가액의 100분의 20 이상인 상태가 10일 이상 계속될 것

<삭 제>

<삭 제>

나. 액면가액의 100분의 20 이상인
일수가 30일 이상일 것

② 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산투자회사주권 상장법인에 대하여 제49조를 준용하여 상장적격성 실질심사를 실시한 결과 기업의 계속성, 경영의 투명성, 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호 등을 종합적으로 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 부동산투자회사주권을 상장폐지한다.

<신 설>

<신 설>

② -----

-----.

1. 자본잠식으로 제129조제1항제3호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 자본금의 100분의 50 이상이 잠식된 경우

2. 매출액 미달: 제129조제1항제4호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재 매출액이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 부동산개발사업이 총자산의 100분의 30을 초과하는 부동산 투자회사로서 50억원 미만인 경우

나. 부동산개발사업이 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 부

1. ~ 3. (생략)

4. 자기관리 부동산투자회사가 제48조제2항제4호 각 목의 사유(제48조제2항제4호라목의 경우 세칙 제50조제1항제4호라목에 따른 판단은 제외한다)에 해당하는 경우

③ 다음 각 호의 상장폐지 사유에 해당하여 거래소로부터 통지를 받은 부동산투자회사주권 상장법인은 제25조를 준용하여 상장폐지에 대한 이의신청을 할 수 있다.

<신설>

1. ~ 7. (생략)

제131조(관리종목지정과 상장폐지의 특례) 거래소는 천재지변, 전시사변, 그 밖에 경제사정의 급격한 변동으로 시장 관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 일정한 기간을 정하여 주가 또는 시가총액 미달에 따른 제129조제1항제5호·제6호의 관리종목지정 사유와 제130조제1항제5호·제6호의 상장폐지 사유를 적용하지 않을 수 있다.

제135조(관리종목지정) ① 거래소는

동산투자회사로서 30억원 미만인 경우

3. ~ 5. (현행 제1호부터 제3호까지와 같음)

6. ----- 제48조제2항제6호 -----
-제48조제2항제6호-----

③ -----

-----.

1. 제1항제1호의 정기보고서 미제출
사유

2. ~ 8. (생략)

제131조(관리종목지정과 상장폐지의 특례) -----

----- 시가총액 -----
-----제6호-----
-----제6호-----
-----.

제135조(관리종목지정) ① -----

선박투자회사주권 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 선박투자회사주권을 관리종목으로 지정한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

5. (생략)

② . ③ (생략)

제136조(상장폐지) ① . ② (생략)

③ 제1항제2호의 감사인 의견 미달 사유, 같은 항 제5호의 업무정지 사유와 제2항 각 호의 상장적격성 실질심사 사유에 해당하여 거래소로부터 통지를 받은 선박투자회사주권 상장법인은 제25조를 준용하여 상장폐지에 대한 이의신청을 할 수 있다.

④ (생략)

제139조(상장예비심사) ① (생략)

<신설>

② ~ ④ (생략)

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 상장폐지 사유의 발생: 제136조 제1항 각 호(제6호는 제외한다)의 상장폐지사유가 발생한 경우

6. (현행 제5호와 같음)

② . ③ (현행과 같음)

제136조(상장폐지) ① . ② (현행과 같음)

③ 제1항제1호의 정기보고서 미제출 사유, 같은 항 제2호-----

-----.

④ (현행과 같음)

제139조(상장예비심사) ① (현행과 같음)

② 거래소는 신규상장신청인이 상장예비심사를 위해 제1항에 따라 제출한 상장예비심사신청서와 첨부서류에 대하여 제140조제2항 및 제3항에 따라 심사한다.

③ ~ ⑤ (현행 제2항부터 제4항까

⑤ 거래소는 제4항에 따라 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않는 결정을 한 경우에는 그 사실을 공표하고, 상장예비심사신청인과 금융위원회에 알려야 한다.

⑥ (생략)

제140조(신규상장) ①·② (생략)

<신설>

③ (생략)

④ 제2항에도 불구하고 거래소는 주식워런트증권의 상장이 공익 실현과 투자자 보호에 적합하지 않다고 인정하는 경우에는 상장을 거부할 수 있다.

제141조(추가상장) ① (생략)

② 제1항에 따라 추가로 상장하는

지와 같음)

⑥ -----제5항에-----

-----.

⑦ (현행 제6항과 같음)

제140조(신규상장) ①·② (현행과 같음)

③ 거래소는 제2항의 요건을 충족하는 주식워런트증권을 상장하는 것이 적합한지에 대하여 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 심사한다.

1. 기초자산요건과 발행요건 등에 비추어 상품 적합성이 인정될 것
2. 주식워런트증권 발행, 상장, 유동성공급 및 신고(공시) 등 업무수행과 관련하여 상장신청인 등의 적격성이 인정될 것

④ (현행 제3항과 같음)

⑤ 거래소는 제2항과 제3항에 따라 심사한 결과 해당-----

-----.

제141조(추가상장) ① (현행과 같음)

② -----

종목은 추가상장신청일을 기준으로
다음 각 호의 요건을 모두 충족해
야 한다. 다만, 제1호의 경우에는
추가상장에 관한 상장예비상장신청
일을 기준으로 판단한다.

1. ~ 4. (생략)

<신 설>

③ 주식워런트증권의 추가상장에는
상장예비심사에 관한 제139조의 규
정과 신규상장에 관한 제140조제1
항·제3항·제4항의 규정을 준용한다.

제149조의2(상장예비심사) ① (생략)

② (생략)

<신 설>

③ (생략)

④ 상장지수증권의 상장예비심사에 관하여는 제139조제3항부터 제6항까지를 준용한다.

<신 설>

----- 상장예비심사 신청
일을-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제140조제3항의 요건을 충족할
것

③ -----
-----제139조의
규정(제2항은 제외한다)-----
-----제140조제1항·제4항·제5
항의-----.

제149조의2(상장예비심사) ① (현행과
같음)

② (현행 제3항과 같음)

③ 거래소는 신규상장신청인이 상
장예비심사를 위해 제1항에 따라
제출한 상장예비심사신청서와 첨부
서류에 대하여 제149조의3제2항 및
제3항에 따라 심사한다.

④ (현행 제2항과 같음)

⑤ -----
-----제139조제4항부터 제7항
까지를-----.

⑥ 상장예비심사신청인이 상장예비
심사 신청의 철회 사유가 기재된
서면을 거래소에 제출하는 경우 거

제149조의3(신규상장) ① 상장지수증권의 신규상장신청인이 거래소의 상장예비심사를 통과한 후에 상장지수증권을 신규상장하려면 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 3개월 이내에 세칙으로 정하는 신규상장신청서와 첨부서류를 거래소에 제출해야 한다. 다만, 해당 신규상장신청인이 불가피한 사유로 제출기한의 연장을 요청하여 거래소가 승인하는 경우에는 3개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있다.

② 상장지수증권을 신규상장하려면
다음 각 호의 요건을 모두 충족해
야 한다.

1. (생략)

2. 기초자산: 상장지수증권의 기초자산이 다음 가목과 나목 또는 다목의 어느 하나를 충족할 것

가. 상장지수증권과 연동하는 기초
자산의 가격 또는 지수의 구성
종목이 제113조제1항제3호 각
목의 어느 하나에 해당하는 시
장에서 거래될 것

나.다. (생략)

3. ~ 8. (생략)

<신 설>

래소는 상장예비심사를 종료한다.

제149조의3(신규상장) ① -----

This image shows a blank sheet of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

-----시장환경의 급변 등 불가피
한-----

----- 1회에 한하여 3개월
이내에서 -----.

② _____

_____.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. _____

----- 제113조제2항제3호 -----

나.·다. (현행과 같음)

3. ~ 8. (현행과 같음)

③ 거래소는 제2항의 요건을 충족

③ (생략)

④ 제2항에도 불구하고 거래소는 상장지수증권의 상장이 공익 실현과 투자자 보호에 적합하지 않다고 인정하는 경우에는 상장을 거부할 수 있다.

제149조의4(추가상장) ① (생략)

② 제1항에 따라 추가로 상장하는 종목은 추가상장신청일을 기준으로 제149조의3제2항제1호부터 제3호까지 및 제8호의 요건을 충족해야 한다.

하는 상장지수증권을 상장하는 것이 적합한지에 대하여 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 심사한다.

1. 기초자산요건과 발행요건 등에 비추어 상품 적합성이 인정될 것
2. 기초자산 가격·지수의 특성 등에 비추어 상장지수증권의 계속성이 인정될 것
3. 상장지수증권 발행, 상장, 유동성 공급 및 신고 등 업무수행과 관련하여 상장신청인 등의 적격성이 인정될 것
4. 그 밖에 유가증권시장의 건전한 발전을 해치지 않는다고 인정될 것

④ (현행 제3항과 같음)

⑤ 거래소는 제2항과 제3항에 따라 심사한 결과 해당-----

-----.

제149조의4(추가상장) ① (현행과 같음)

② -----

-----요건과 같은 조 제3항의 요건을-----.

③ 상장지수증권의 추가상장에는
상장예비심사에 관한 제149조의2
규정과 신규상장에 관한 제149조의
3제1항·제3항·제4항의 규정을 준용
한다.

제159조(의무보유 주식등의 처분등)
이 규정에 따른 의무보유대상자는
의무보유된 주식등의 권리행사를
위하여 처분등이 불가피한 경우로
서 세칙으로 정하는 경우에는 거래
소의 승인을 받아야 한다. <후단
신설>

③ -----
-----제149조의2 규
정(제3항은 제외한다)-----
----- 제149조의3제1항·제4항·제5항
의-----.

제159조(의무보유 주식등의 처분등)
이 규정에 따른 의무보유대상자는
의무보유된 주식등의 권리행사 등
을 위하여 처분등이 불가피한 경우
로서 세칙으로 정하는 경우에는 거
래소의 승인을 받아야 한다. 이 경
우 주식등을 취득하거나 교부받은
자는 세칙으로 정하는 경우를 제외
하고는 잔여 의무보유 기간 동안
해당 주식등을 의무보유하여야 한
다.

< 의안 소관 부서명 >

| | |
|-------|--------------|
| | 금융위원회 |
| 소관부서 | 자본시장과 |
| 연 락 처 | 02-2100-2654 |