

# 定 款

미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사

제정 2007. 01 .09  
개정 2007. 01. 11  
개정 2007. 03. 22  
개정 2008. 01. 22  
개정 2008. 06. 04  
개정 2008. 12. 19  
개정 2010. 07. 01  
개정 2011. 09. 16

## 제1장 총칙

**제1조(상호 및 종류)** ①이 회사는 미래에셋맵스 아시아퍼시픽 부동산공모 1호 투자회사(이하 "회사"라 한다)라 칭하며, 영문으로는 MIRAEASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT COMPANY 라 표기한다.  
②회사는 부동산 등에 투자하는 간접투자자산운용업법(이하 "법"이라 한다) 제27조제3호의 규정에 의한 부동산간접투자기구로서 동 간접투자기구에 투자한 주주는 아시아태평양 지역의 부동산 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 부동산 등은 시중 실세금리 및 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다.

**제2조(목적 등)** 회사는 자산을 부동산 등에 투자하고 운용하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 한다. 특히 회사는 주로 아시아태평양지역의 부동산시장 등에서의 투자를 통한 수익창출을 추구할 것이며, 따라서 회사의 운용성과는 아시아태평양지역의 부동산경기를 포함한 다양한 경제변수와 매우 밀접한 관계를 가지고 있다.

**제3조(본점의 소재지 및 영업소 등의 설치)** 회사는 본점을 대한민국 서울특별시에 두며, 본점 이외의 별도의 영업소는 두지 아니한다.

**제4조(직원의 고용 제한 등)** 회사는 직원을 고용하거나 상근하는 임원을 두지 아니한다.

**제5조(광고방법)** 회사의 광고는 전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재하는 것을 원칙으로 하되, 2 이상 신문의 광고가 필요한 경우에는 한국경제신문에 추가로 게재한다.

## 제2장 주식

**제6조(발행예정주식의 총수)** 회사가 발행할 주식의 총수는 20억주로 한다.

**제7조(무액면주의 발행)** 회사가 발행하는 주식은 무액면으로 한다.

**제8조(설립시에 발행하는 주식의 총수 및 발행가액)** 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 20,000주로 하며, 총 발행가액은 1억원으로 한다.

**제9조(최저순자산액)** 회사가 유지하여야 하는 최저 순자산액은 일십억원으로 한다.

**제10조(주식의 종류 및 권종)** 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 주식을 발행하여 교부한다.

**제11조(주권의 발행 및 예탁)** ①회사는 회사의 성립일 또는 신주의 납입기일에 지체없이 증권거래법 제174조제5항의 규정에 의한 방법에 따라 증권예탁결제원을 명의인으로 하여 주권을 발행하여야 한다.

②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 증권거래법 제174조의2제1항의 규정에 의한 고객계좌부 (이하 "투자회사고객계좌부"라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.

1. 주주의 성명 및 주소
2. 예탁 주식의 종류 및 수

③제2항의 규정에 의한 투자회사고객계좌부에 기재된 주식은 그 기재시에 증권거래법 제174조의2제4항의 규정에 따라 증권예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.

④투자회사고객계좌부에 기재된 자("실질주주"라 한다. 이하 같다)는 예탁 주권을 점유하며, 예탁 주식에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.

**제12조(예탁주권의 교부)** 이 투자회사 정관 제30조에서 정한 바에 따른다.

**제13조(주권의 재교부)** 이 투자회사 정관 제30조에서 정한 바에 따른다.

**제14조(주식의 양도)** ①주식의 양도에 있어서는 주권을 교부하여야 하며, 주권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.

②투자회사고객계좌부의 대체의 기재가 주식의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 주권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.

③주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대항하지 못한다.

**제15조(주식의 통장거래)** 주주는 회사와 판매회사 간에 체결한 "투자회사주식통장거래계약서" (주식판매 계약서에 그 내용을 포함한다)에 따라 회사가 발행한 주식을 통장(카드 등을 포함한다)으로 거래할 수 있다.

**제16조(자기주식의 취득 제한 등)** ①회사는 회사가 발행한 주식을 취득하거나 질권의 목적으로 받지 못한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 담보권의 실행 등 권리행사에 필요한 경우
2. 주주의 환매청구에 의하여 주식을 환매하는 경우
3. 회사가 주주총회의 특별결의로 정관을 변경하거나 합병을 의결하는 때 이에 반대하는 주주가 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구하는 경우

②제1항제1호의 규정에 의하여 주식을 취득하였을 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 방법으로 지체 없이 처분하여야 한다.

1. 주식소각
2. 판매회사를 통한 매각
3. 제3자에의 직접 매각

**제17조(주권의 상장)** 회사는 주식을 최초로 발행한 날로부터 90일 이내에 그 주식을 한국증권선물거래소에 상장한다.

**제18조(신주의 발행 등)** ①이 투자회사는 법 제45조의 규정에 의한 환매금지투자회사로서 설립 후 최초로 모집하는 경우를 제외하고는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 신주를 발행할 수 있다. 다만, 제1호의 경우 회사는 기존 주주를 대상으로 신주를 우선 배정하되 신주인수권증서는 부여하지 아니하며, 실권주에 한하여 기존 주주 외의 자에게 청약권을 권유할 수 있다.

1. 기존주주의 이익을 해할 우려가 없다고 자산보관회사로부터 확인을 받은 경우
2. 이 투자회사로부터 받은 이익분배금의 범위 안에서 이 투자회사의 주식을 추가로 발행하는 경우

②회사가 성립 후에 신주를 발행하는 경우 이사회가 다음 각호의 사항을 결정한다.

1. 신주의 배정기준일, 주주명부폐쇄기간, 모집기간 및 납입기일
2. 발행하는 신주수의 상한
3. 발행가액을 정하는 방법

③신주는 이사회가 정하여 공고하는 배정기준일 현재 주식을 보유한 주주에 대하여 소유비율에 안분하여 배정한다.

④신주인수의 청약에 의한 신주인수인은 납입일에 신주의 인수가액을 현금 또는 수표로 납입하여야 한다.

⑤신주의 발행가격은 다음 각호의 내용을 고려하여 이사회가 정하는 방식으로 산출한 가격으로 한다. 다만, 회사가 금융감독위원회에 투자회사로 등록된 날 이후의 최초의 신주청약일이고 제64조제3항의 규정에 의한 기준가격으로 신주인수의 청약을 하는 경우에는 그 신주청약일에 신주를 배정할 수 있다.

1. 신주가 납입되는 날에 고시되는 기준가격
2. 회사가 제17조의 규정에 의하여 상장된 경우 당해 거래소에서 거래되는 가격

⑥제4항의 규정을 적용함에 있어 "영업일"이라 함은 판매회사 또는 신주청약취급회사의 영업일(다만, 토요일을 제외한다)을 말한다.

⑦신주인수의 청약은 회사의 판매회사 또는 신주청약취급회사에서 하여야 한다.

⑧주식의 청약 단위는 일주 단위로 한다.

**제 19 조(판매수수료)** ①판매회사는 주식의 판매 및 청약취급 행위에 대한 대가로 주금을 납입하는 시점에 주주로부터 선취판매수수료를 취득한다.

②선취판매수수료는 납입금액(주식의 발행가격에 납입하는 주수를 곱한 금액)의 100분의 1.5로 한다.

**제20조(신주의 효력발생시기)** 회사가 성립 후에 신주를 발행하는 경우 신주인수인은 주금의 납입과 동시에 주주의 권리의무를 가진다.

**제21조(신주의 배당기산일)** 회사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

**제22조(환매의 청구)** ①주주는 이 투자회사 주식의 환매를 청구할 수 없다. 다만, 제17조의 규정에 의하여 투자회사 주식이 상장되기 전에 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 자산운용회사 또는

판매회사가 정하는 절차에 따라 주식의 환매를 청구할 수 있다.

1. 주주가 사망한 때

2. 주주인 법인이 법정관리, 화의신청 또는 해산하는 때

②제1항 단서규정에 의하여 주주가 주식의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 주식을 판매한 판매회사에 청구하여야 한다. 다만, 판매회사가 해산·허가취소 또는 업무정지 등 법령에서 정하는 사유(이하 “해산등”이라 한다)로 인하여 환매청구에 응할 수 없는 경우에는 법제62조제2항에서 정하는 바에 따라 자산운용회사(간접투자자산운용업법이 정하는 바에 따라 투자회사재산의 운용업무를 영위하는 자로서 제57조 규정에 의하여 회사와 자산운용업무위탁계약을 체결한 **미래에셋엠스자산운용**을 말한다.)에 직접 청구할 수 있으며, 자산운용회사가 해산등으로 인하여 환매에 응할 수 없는 경우에는 법 제62조제4항에서 정하는 바에 따라 자산보관회사(간접투자자산운용업법이 정하는 바에 따라 투자회사재산의 보관 및 관리를 업으로 하는 자로서 제57조 규정에 의하여 회사와 자산보관업무위탁계약을 체결한 **씨국민은행**을 말한다)에 직접 청구할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 주식의 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구 받은 판매회사, 자산운용회사 및 자산보관회사는 회사에 대하여 지체없이 환매에 응할 것을 요구하여야 한다.

④실질주주가 주식의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 증권예탁결제원에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. 이 경우 증권예탁결제원은 지체없이 요구에 응하여야 한다.

⑤현물보유주주가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 주권실물을 교부받은 판매회사를 경유하여 회사에 주권을 제출하여야 한다.

**제23조(환매가격 및 환매방법)** ①주식의 환매가격은 주주가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질주주의 경우 제22조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 **제10영업일**에 공고되는 기준가격으로 한다.

②제22조의 규정에 의하여 주식을 환매하는 회사는 주주가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 **제10영업일**에 판매회사를 경유하여 주주에게 환매대금을 지급한다.

③판매회사(제22조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 자산운용회사 또는 자산보관회사를 말한다)는 제2항의 규정에 의하여 회사로부터 지급받은 환매대금에서 환매수수료 및 관련세금 등을 공제한 금액을 주주에게 지급한다.

④환매대금은 회사재산으로 보유중인 현금 또는 회사재산을 매각하여 조성한 현금으로 지급한다. 다만, 이 회사 주주 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 회사재산으로 지급할 수 있다.

⑤제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 투자회사의 주주가 17 시[오후 5 시]경과 후에 환매 청구한 경우 환매청구일로부터 제 11 영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 환매청구일로부터 제 11 영업일에 환매대금을 지급한다.

**제24조(환매수수료)** ①주식을 환매하는 경우 판매회사(제22조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 자산운용회사 또는 자산보관회사를 말한다)는 환매를 청구한 주주가 그 주식을 보유한 기간(당해 주식의

매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 회사재산에 편입한다.

② 환매수수료는 환매금액을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.

**1. 90일 미만 : 환매금액의 5%**

③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제38조의 규정에 의한 반대주주의 주식매수청구권 행사시에는 환매수수료를 부과하지 아니한다.

**제25조(주식의 일부환매)** ① 제22조제1항 단서의 규정에 의하여 주식의 환매를 청구하는 경우에 주주는 보유한 주식 중 일부에 대하여 환매를 청구할 수 있다.

② 제1항의 경우 현물보유주주에 대하여 회사는 제22조 내지 제24조, 제26조 내지 제28조에 따라 그 주식을 환매하고 잔여주식에 대하여는 새로운 주권을 교부한다.

③ 주주가 제22조의 규정에 의한 환매청구 등의 사유로 보유 주식의 수가 10주 미만이 되는 경우, 주주는 그 10주 미만의 잔여 주식에 대하여도 환매를 청구하여야 한다.

**제26조(주식의 환매제한)** 회사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제22조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.

1. 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제8영업일(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 제9영업일 전일)전일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우
2. 해산한 경우
3. 순자산액이 제9조의 최저순자산액에 미달하는 경우
4. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우

**제27조(주식의 환매연기)** ① 제22조의 규정에 의하여 주식의 환매를 요구받은 회사가 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 인하여 환매일에 환매대금을 지급할 수 없게 된 경우 회사는 주식의 환매를 연기할 수 있다. 이 경우 회사는 지체 없이 환매연기 사유 및 주주총회 개최 등 향후 처리계획을 주주 및 판매회사에 통지하여야 한다.

1. 회사 재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 다음 각목의 1에 해당하는 사유
  - 가. 현저한 거래부진 등으로 회사 재산을 매각할 수 없는 경우
  - 나. 한국증권선물거래소 등의 폐쇄·휴장 또는 거래정지 등 그 밖에 이에 준하는 사유로 회사 재산을 매각할 수 없는 경우
  - 다. 천재·지변 그 밖에 이에 준하는 사유가 발생한 경우
2. 주주의 이익 또는 주주간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우로서 다음 각목의 1에 해당하는 사유
  - 가. 투자증권등의 부도발생 등으로 인하여 회사 재산을 매각하여 환매에 응하는 것이 주주의 이익을 해할 우려가 있는 경우

나. 회사 재산의 공정한 평가가 곤란하여 환매청구에 응하는 것이 주주의 이익을 해할 우려가 있는 경우  
다. 대량의 환매청구에 응하는 것이 주주간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우

3. 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로서 금융감독원이 환매연기가 필요하다고 인정하는 사유

②제1항의 규정에 의하여 주식의 환매를 연기한 경우 회사는 환매를 연기한 날부터 6주 이내에 주주총회를 개최하여 다음 각호의 사항을 의결하여야 한다.

1. 환매를 재개하고자 하는 경우에는 환매금의 지급시기 및 지급방법
2. 환매연기를 계속하고자 하는 경우에는 환매연기기간 및 환매재개시 환매금의 지급방법
3. 부분환매를 하는 경우에는 환매연기사유에 해당하는 자산의 처리방법

③환매연기기간 중에는 이 회사 주식의 발행 및 판매를 할 수 없다.

④회사는 주주총회에서 주식의 환매에 관한 사항을 정하지 아니하거나 환매에 관하여 정한 사항의 실행이 불가능한 경우에는 계속하여 환매를 연기할 수 있다.

⑤주주총회에서 환매에 관한 사항이 의결되거나 환매를 계속 연기하는 경우 회사는 지체 없이 다음 각호의 사항을 주주 및 판매회사에게 통지하여야 한다.

1. 주주총회에서 환매에 관한 사항을 의결한 경우

가. 환매에 관하여 의결한 사항

2. 환매연기를 계속하는 경우

가. 환매를 연기하는 사유

나. 환매를 연기하는 기간

다. 환매를 재개하는 경우 환매금의 지급방법

⑥환매연기사유의 전부 또는 일부가 해소되어 환매를 재개할 수 있을 경우 회사는 환매가 연기된 주주 및 판매회사에 대하여 환매한다는 뜻을 통지하고 다음 각호에서 정하는 바에 따라 환매금을 지급한다.

1. 환매연기 주주총회일 이후에 환매를 재개하는 경우 : 주주총회에서 정한 바에 따라 환매금 지급

2. 환매연기 주주총회의 개최 전에 환매를 재개하는 경우 : 회사가 정하는 바에 따라 환매금 지급. 이 경우 회사는 환매연기 주주총회를 개최하지 아니할 수 있다.

⑦제1항, 제5항 및 제6항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 컴퓨터통신으로 하여야 하며, 회사는 그 통지를 증권예탁결제원에 위탁할 수 있다.

**제28조(주식의 부분환매)** ①회사는 회사 재산의 일부가 제27조의 규정에 의한 환매연기사유에 해당하거나 환매연기총회에서 부분환매를 결의하는 경우 환매연기자산에 해당하지 아니하는 자산(이하 “정상자산”이라 한다)에 대하여는 주주가 보유하는 주식의 지분에 따라 환매에 응할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 부분환매가 결정된 경우에는 회사가 부분환매를 결정한 날(환매연기총회에서 부분환매를 결의한 경우에는 그 날)의 전일을 기준으로 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리하여야 한다.

③회사는 제2항의 규정에 따라 환매연기사유에 해당하는 자산을 정상자산으로부터 분리한 경우에는 환매연기사유에 해당하는 자산만으로 별도의 회사를 설립할 수 있다. 이 경우 주주는 이 회사 주식의 보유주식수에 따라 별도의 회사의 주식을 취득한 것으로 본다.

④회사는 제3항의 규정에 따라 정상자산으로 구성된 회사에 대하여는 제64조의 규정에 따라 기준가격을 산정하여 주식을 발행 및 판매할 수 있다.

⑤회사가 부분환매를 결정한 경우에는 관련내용을 지체없이 주주, 자산보관회사 및 판매회사에게 통지하여야 하며, 판매회사는 통지받은 내용을 본지점에 게시하여야 한다.

**제29조(주식의 소각)** 제22조 내지 제28조 및 제38조의 규정에 의하여 주식을 환매 또는 매수하는 경우 회사는 그 주식을 소각하여야 한다. 이 경우 주식의 소각시기는 환매 또는 매수시 적용되는 기준가격을 적용하는 날의 24시로 본다.

**제30조(명의개서대리인 등)** ①회사는 주식의 명의개서업무를 회사와 일반사무관리계약을 체결한 일반사무관리회사에 위임한다. 이 경우 일반사무관리회사는 명의개서업무를 증권예탁결제원에 위탁하여야 한다.

②명의개서대리인은 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 처리하며, 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

③주주와 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

④외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

⑤법정대리인은 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

⑥제3항 내지 제5항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

**제31조(주주명부 및 실질주주명부)** ①회사는 의결권을 행사하거나 이익금 등을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 증권예탁결제원에 통지하여야 한다.

③증권예탁결제원은 제 2 항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 실질주주에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.

1. 실질주주의 성명, 주소 및 전자우편 주소

2. 실질주주가 보유한 주권의 종류 및 수

④제 3 항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 증권예탁결제원은 실질주주에 관한 사항을 지체없이 회사에 통지하여야 한다. 회사는 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부("실질주주명부"라 한다 이하 같다)를 작성하여야 한다.

⑤제 4 항의 규정에 의한 실질주주명부에의 기재는 회사에 대하여 주주명부에의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질주주는 주주로서의 권리행사에 있어서는 제 11 조제 4 항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 주권을 가지는 것으로 본다.

⑥회사가 제 1 항의 날을 정한 경우에는 상법 제 354 조제 4 항의 전단을 준용한다. 다만, 다음 각 호에 의한 기준일을 설정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 부분환매 결정에 의한 정상자산과 환매연기자산으로 분리를 위한 기준일을 설정하는 경우
2. 주주총회 합병승인에 따른 회사의 합병기준일을 설정하는 경우
3. 해산에 따른 청산분배금 지급을 위해 기준일을 설정하는 경우
4. 투자회사 사업년도 종료에 따른 이익분배금 지급을 위해 기준일을 설정하는 경우

### 제3장 주주총회

**제32조(주주총회의 소집)** ①주주총회는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고 이사회가 소집을 요청하여 법인회사가 소집하며 회사의 본점소재지에서 개최하되, 이사회의 결의가 있는 경우 기타지역에서도 개최할 수 있다.

②자산보관회사 또는 발행된 주식총수의 100분의 5이상을 보유한 주주가 주주총회의 목적과 소집의 이유를 기재한 서면을 제출하여 주주총회 소집을 이사회에 요청하는 경우에 이사회는 1월 이내에 주주총회를 소집하여야 한다.

③제2항의 규정에 의한 요청이 있은 후 1월 이내에 이사회가 정당한 사유없이 주주총회를 소집하기 위한 절차를 거치지 아니하는 경우에는 자산보관회사 또는 발행된 주식총수의 100분의 5이상을 보유한 주주는 금융감독원장의 승인을 얻어 주주총회를 소집할 수 있다.

④주주총회를 소집할 경우에는 주주총회일을 정하여 2주간 전에 각 주주에 대하여 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 서면 또는 컴퓨터통신으로 통지하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부 상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에 회사는 당해 주주에게 주주총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

⑤제4항의 규정에 의한 통지서에는 회의의 목적사항을 기재하여야 한다.

**제33조(주주총회의 운영)** ①주주총회의 의장은 법인회사로 한다. 다만, 법인회사의 유고 시에는 이사 중 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

②주주총회는 발행된 주식총수의 과반수를 보유하는 주주의 출석으로 성립되며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 의결한다. 다만 상법 제434조의 결의가 적용되는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로써 하여야 한다.

**제34조(의장의 질서 유지권)** ①주주총회의 의장은 그 주주총회의 질서를 유지하고 의사를 정리하며, 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 및 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.

**제35조(서면에 의한 의결권행사)** ①주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 또는 주주의 청구가 있는 때에는 서면에 의한 의결권행사에 필요한 서면 및 참고자료를 송부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제1항의 규정에 의한 서면에 의결권행사의 내용을 기재하여 주주총회의 회일전일까지 회사에 제출하여야 한다.

④주주는 회사의 영업시간중에 언제든지 제2항의 규정에 의한 서면 및 참고자료의 열람과 등사를 청구할 수 있다.

**제36조(의결권등)** ①의결권은 주식 1주마다 1개로 한다.

②주주가 대리인으로 하여금 의결권을 행사하도록 하고자 하는 경우 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 주주총회에 제출하여야 한다.

**제37조(주주총회의 연기)** ①회사는 주주총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 주주의 주식총수가 발행된 주식총수의 과반수에 미달하는 경우 주주총회를 연기할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 주주총회가 연기된 경우 회사는 그 날부터 2주 이내에 연기 주주총회(이하 “연기 주주총회”라 한다)를 소집하여야 한다. 이 경우 연기주주총회일 1주 전까지 제3항에 규정된 사항을 명시하여 연기주주총회의 소집을 통지하여야 한다.

③연기주주총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 주주의 주식총수가 발행된 주식의 과반수에 미달하는 때에는 출석한 주주의 주식총수로서 주주총회가 성립된 것으로 본다. 이 경우 주주총회의 의결에 관하여 제33조제2항을 적용함에 있어 “출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행 주식총수의 4분의 1이상”은 “출석한 주주의 의결권의 과반수”로 하고 “출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행 주식 총수의 3분의 1이상”은 “출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상”으로 한다.

**제38조(반대주주의 주식매수청구권)** ①제71조에서 정하는 정관의 변경 또는 제76조에서 정하는 회사의 합병에 대한 주주총회의 의결에 반대하는 주주가 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 의결에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 주주는 주주총회의 의결일부터 20일 이내에 주식의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있다.

②제1항에 의하여 주식을 매수하는 경우 회사는 당해 주주에 대하여 주식의 매수에 따른 수수료 그 밖의 비용을 부담시킬 수 없다.

③ 제 1 항의 규정에 의한 주식 매수청구가 있는 경우 증권거래법 제 191 조 의거하여 주식을 매수한다. 다만, 매수자금의 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우에는 금융감독원장의 승인을 얻어 수익증권의 매수를 연기할 수 있다.

**제39조(주주총회의 의사록)** 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

**제40조(의결권의 불통일행사)** ①2주 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 그 밖에 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

## 제4장 이사·이사회

**제41조(이사의 구분 및 수)** ①회사의 이사는 자산운용회사인 법인이사와 감독이사로 구분한다.

②회사는 법인이사 1인과 감독이사 2인 이상을 선임하여야 한다.

**제42조(감독이사의 결격사유)** ①회사는 법 제81조제1항에서 정한 결격사유에 해당하는 자를 감독이사로 선임할 수 없다.

②감독이사로 선임된 자가 제1항의 규정에 해당하게 되거나 선임 당시에 그에 해당하는 자이었음이 판명된 때에는 당연히 해임된다.

③제2항의 규정에 의하여 해임된 감독이사가 해임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

**제43조(이사의 선임 및 임기)** ①이사는 주주총회에서 선임하여야 한다.

②이사의 임기는 3년으로 한다.

**제44조(이사의 보선)** 제41조제2항에서 규정한 감독이사의 원수를 결한 경우 및 법인이사에게 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 이사회는 결원된 이사의 선임을 위한 주주총회를 즉시 소집하여야 한다.

1. 법 제166조제5항제1호 또는 제167조제1항의 규정에 의하여 자산운용회사의 허가가 취소된 경우
2. 해산한 경우
3. 금융산업의구조개선에관한법률에 의하여 다른 금융기관으로 전환하고 법 제4조제1항의 규정에 의한 허가를 받지 못한 경우
4. 법 제4조제2항제3호의 업무를 폐지한 경우(투자회사재산의 운용업무를 폐지한 경우)
5. 기타 관계 법령에 의하여 법인이사로서 업무수행이 불가능한 경우

**제45조(법인이사의 직무)** ①법인이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 집행한다.

②법인이사는 3월마다 1회 이상 그 업무의 집행상황 및 자산의 운용내역을 이사회에 보고한다.

③법인이사는 법인이사의 직무의 범위를 정하여 그 직무를 수행할 자를 그 임직원 중에서 선임할 수 있다. 이 경우 법인이사는 이를 회사에 서면으로 통보하여야 한다.

④제3항의 규정에 의하여 회사에 통보된 자가 직무범위 내에서 행한 행위는 법인이사의 행위로 본다.

**제46조(감독이사의 직무)** ①감독이사는 회사의 업무 및 재산 상황을 파악하기 위하여 필요한 경우에는 법인이사와 자산보관회사, 판매회사 또는 일반사무관리회사에 대하여 회사와 관련되는 업무 및 재산상황에 관한 보고를 요구할 수 있다.

②감독이사는 그 직무를 수행함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 회계감사인에 대하여 회계감사에 관한 보고를 요구할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

**제47조(이사회회의 구성과 소집)** ①이사회는 법인이사와 감독이사 전원으로 구성한다.

②이사회는 각 이사가 소집하며, 회일 1일전까지 각 이사에 대하여 소집을 통지하여야 한다. 그러나 이사

전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

**제48조(이사회의 직무)** ①이사회는 법과 이 정관이 정하는 사항에 한하여 의결한다.

②이사회는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 의결한다.

1. 주주총회의 소집
2. 신주발행
3. 자산운용회사, 자산보관회사, 판매회사, 일반사무관리회사 등과의 업무위탁계약 및 그 변경계약의 체결
4. 자산의 운용 또는 보관 등에 따르는 보수의 지급
5. 현금의 분배 및 주식의 배당에 관한 사항
6. 자금의 차입에 관한 사항
7. 기타 법 등 관련 법령 및 이 정관에서 이사회의 의결을 얻도록 정한 사항

**제49조(이사회의 의결방법)** ①이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석한 이사 과반수의 찬성으로 한다.

②이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

**제50조(이사회의 의사록)** 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 한다.

**제51조(감독이사의 보수)** ①감독이사의 보수에 관한 기준은 주주총회의 의결로 이를 정한다. 다만, 설립 후 최초의 이사에 대한 보수는 발기인 총회에서 정한다.

②감독이사의 보수는 1인당 월 100만원을 초과하지 못한다.

③감독이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

## 제5장 업무

**제52조(투자대상 등)** ①회사의 자산운용회사는 재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.

1. 법 제2조제1호다목의 규정에 의한 **부동산**

1의2. 법시행령 제130조제1항의 규정에 의한 부동산의 개발과 관련된 사업을 영위하는 법인에게 부동산 관련사업에 대한 자금의 대여(이하 “자금대여”라 한다). 이 경우 자금대여는 다음 각목의 1의 요건을 갖 추어야 하고 담보가액 또는 보증금액은 대여금 이상의 금액으로 채권을 회수하기 위하여 충분한 금액이어야 한다.

가. 부동산에 대하여 담보권을 설정할 것

나. 신탁법에 따라 부동산이 신탁된 경우로서 그 신탁의 수익자가 되거나, 그 신탁에 대한 수익권에 대하여 질권을 설정할 것

다. 시공사 등으로부터 대여금 상환액의 지급이 보증될 것

1의3. 증권거래법 제2조제1항제5호 및 제6호의 규정에 의한 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 출자증권, 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서(부동산에의 투자를 목적으로 한 법인이 발행한 것에 한한다), 법시행령 제73조제4항제1호의 규정에 의한 특정한 부동산의 개발을 위하여 존립기간을 정하여

설립된 부동산개발회사가 발행한 투자증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 증권 또는 증서, 법시행령 제73조제4항제3호의 규정에 의한 부동산투자목적회사의 투자증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 증권 또는 증서(이하 “부동산투자목적회사주식등”이라 한다)

<개정 2008.01.22>

2. 법시행령 제3조제8호의 규정에 의한 지상권, 전세권 또는 임차권 등 부동산의 사용에 관한 권리(이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다)(이하 “부동산사용권등”이라 한다)
  3. 증권거래법 제2조제1항제1호 내지 제4호의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 채권, 사채권(신용평가등급이 A-이상이어야 하며 사모사채권 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 법 제2조제7호 다목의 규정에 의한 외화증권(이하 “채권”이라 한다)
  4. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 법 제2조제7호 다목의 규정에 의한 외화증권(이하 “자산유동화증권”이라 한다)
  5. 법시행령 제6조의 규정에 의한 금융기관이 발행·매출 또는 중개한 어음·채무증서 또는 증권거래법시행령 제2조의3제4호의 규정에 의한 어음 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 법 제2조제7호 다목의 규정에 의한 외화증권(신용등급이 A2- 이상인 것에 한한다)(이하 “어음”이라 한다)
  6. 법제2조제8호의 규정에 의한 장내파생상품(이하 “장내파생상품”이라 한다) 및 법제2조제9호의 규정에 의한 통화관련 장외파생상품(다만, 위험회피 목적을 위한 거래에 한한다. 이하 “장외파생상품”이라 한다)
  7. 금리스왑거래
  8. 신탁업법에 의하여 신탁회사가 발행한 수익증권, 법에 의하여 자산운용회사가 발행한 수익증권 및 투자회사가 발행한 주식(이 조 제1호 내지 제2호에의 투자를 목적으로 한 것에 한하며, 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 것으로서 외국통화로 표시된 것을 포함한다)(이하 “수익증권등”이라 한다)
  9. 투자회사재산으로 보유하는 투자증권의 대여
  10. 환매조건부채권 매도
  11. 법시행령 제108조의 규정에 의한 자산보관회사 고유재산과의 거래
- ②제1항의 규정에 불구하고 회사는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.
1. 단기대출(30일 이내의 금융기관간 단기자금거래에 의한 자금공여를 말한다)
  2. 금융기관에의 예치 <개정 2008.12.19>

**제53조(투자한도)** ①회사의 자산운용회사는 제52조의 규정에 의하여 회사 재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자·운용한다. 다만, 제3호 내지 제5호에의 투자는 회사 자산총액의 30%이하로 한다.

1. 부동산에의 투자는 회사 자산총액의 70%이하로 한다.

1의2. 자금대여 및 부동산투자목적회사주식등에의 투자는 회사 자산총액의 100%이하로 한다.

2. 부동산사용권등에의 투자는 회사 자산총액의 100%이하로 한다.

3. 채권에의 투자는 회사 자산총액의 30%이하로 한다.
  4. 어음에의 투자는 회사 자산총액의 30%이하로 한다.
  5. 자산유동화증권에의 투자는 회사 자산총액의 30%이하로 한다.
  6. 금리스왑거래는 거래시점에서 교환하는 약정이자의 산출근거가 되는 채권 또는 채무증서의 총액이 투자 회사가 보유하는 채권 또는 채무증서 총액의 100% 이하가 되도록 한다.
  7. 수익증권등에의 투자는 회사 자산총액의 5% 이하로 한다. 다만, 자산총액의 100분의 95 이상이 외국통화로 표시된 자산에 운용되는 외국간접투자증권에 투자하는 경우 또는 자산총액의 100분의 95 이상이 법시행령 제164조제1항제1호가목 단서에 따라 위탁하는 방법으로 외국자산에 운용되는 간접투자증권에 투자하는 경우에는 100분의 20까지 투자할 수 있다.
  8. 투자증권의 대어는 투자회사가 보유하는 투자증권총액의 50% 이하로 한다.
  9. 장내파생상품의 거래는 거래에 따른 위탁증거금의 합계액이 회사 자산총액의 15% 이하가 되도록 한다.
  10. 환매조건부채권 매도는 투자회사가 보유하는 채권총액의 100분의 50 이하로 한다.
- ②제1항제1호 내지 제5호의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제3호 및 제4호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.

1. 회사 성립 후 최초운용개시일로부터 6월간
2. 사업년도 종료일 이전 1월간 또는 해산일 이전 1년간
3. 3영업일 동안 누적하여 신주발행 또는 주식의 일부소각이 각각 회사 자산총액의 10%를 초과하는 경우
4. 회사자산인 투자증권등의 가격변동으로 제 1 항제 1 호 내지 제 5 호의 규정을 위반하게 되는 경우

**제54조(자금의 차입)** ①회사는 다음 각호에서 정하는 바에 따라 회사재산으로 보유하고 있는 부동산을 담보로 제공하는 등의 방법으로 자금을 차입할 수 있다. 다만, 주주총회에서 다음 각호의 내용과 달리 의결한 경우에는 그 의결에 따라 자금을 차입할 수 있다.

1. 차입금의 규모가 간접투자재산의 순자산 총액의 2배를 초과하지 아니할 것. 이 경우 차입금 규모의 계산은 이 투자회사 정관 제52조제1호 내지 제2호의 투자자산을 담보로 제공하는 등의 방법으로 차입한 자금 전체로 한다.
2. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관등으로부터 차입할 것 <개정 2008.06.04>
  - 가. 법시행령 제6조 각 호의 금융기관
  - 나. 보험업법에 따른 보험회사
  - 다. 국가재정법에 따른 기금
  - 라. 다른 부동산간접투자기구
  - 마. 가목부터 라목까지에 준하는 외국 금융기관등

②자산운용회사는 제1항의 규정에 의하여 차입한 자금을 부동산에 운용하는 방법 외의 방법으로 운용하여서는 아니된다.

**제55조(자산운용의 제한)** ①회사의 자산운용회사는 회사자산을 운용함에 있어 다음에 해당하는 행위를 자산보관회사에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 회사 자산총액의 10%를 초과하여 법시행령 제77조에서 정하는 자산운용회사의 이해관계인에게 단기 대출로 운용하는 행위
2. 회사 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 투자증권에 투자하는 행위. 이 경우 동일회사가 발행한

투자증권 중 주식을 제외한 투자증권은 동일종목으로 보며, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 다음 각목에서 정하는 비율까지 동일종목의 투자증권에 투자할 수 있다.

가. 국채증권, 통화안정증권 및 정부가 원리금의 상환을 보증한 채권에의 투자는 회사 자산총액의 100% 이하로 한다.

나. 지방채증권, 정부투자기관관리기본법에 의한 정부투자기관이 발행한 채권 및 어음(법 제2조제7호의 투자증권에 해당하는 어음에 한한다. 이하 이목에서 같다), 법시행령 제6조제1호 내지 제6호 및 제8호의 규정에 의한 금융기관이 발행한 채권, 채무증서 및 어음, 동조합의 금융기관이 보증한 채권(증권거래법 제2조제3항의 규정에 의한 모집의 방법에 의하여 발행된 채권에 한한다), 채무증서 및 어음, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 의한 주택저당채권유동화회사 또는 법시행령 제6조제1호 내지 제6호 및 제8호의 규정에 의한 금융기관이 지급 보증한 것에 한한다)에 회사 자산총액의 30%까지 투자하는 경우

다. 동일회사가 발행한 주식의 시가총액비중(유가증권시장 또는 코스닥시장별로 매일의 당해주식의 최종 시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1월간 평균한 비율을 말한다)을 초과하지 않는 범위내에서 당해 주식에 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1월간 적용한다.

라. 회사 자산총액의 100분의 100 이내에서 부동산개발회사가 발행한 동일종목의 투자증권에 투자하는 경우

3. 회사의 자산총액으로 동일회사가 발행한 주식총수의 10%를 초과하여 투자하는 행위. 다만, 동일한 부동산개발회사가 발행한 주식총수의 100분의 100 이내에서 투자하는 경우를 제외한다.

4. 동일회사가 발행한 투자증권을 기초자산으로 하는 파생상품 거래에 따르는 위험의 평가액이 이 회사 자산총액의 10%를 초과하는 행위

5. 파생상품 거래에 따른 위험평가액이 이 회사 자산총액의 10%를 초과하는 행위

6. 파생상품 거래에 따른 위험평가액을 포함한 회사재산 총위험평가액이 이 회사 자산총액의 100%를 초과하는 행위

7. 회사 자산총액의 10%를 초과하여 계열회사가 발행한 주식에 투자하는 행위. 다만, 계열회사가 발행한 전체주식의 시가총액비중의 합이 10%를 초과하는 경우에는 그 계열회사가 발행한 전체 주식가액이 시가총액에서 차지하는 비중까지 투자할 수 있다.

8. <삭제 2010.07.01>

9. 회사 재산으로 부동산을 취득한 후 3년 이내에 이를 처분하는 행위. 다만, 부동산개발사업에 따라 조성하거나 설치한 토지·건축물 등을 분양하는 경우 및 투자자보호를 위하여 이 투자회사가 합병·해지되는 경우에는 그러하지 아니하다.

10. 회사 자산을 그 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 그 채무를 상환한다는 조건이 있는 후순위채권에 투자하는 행위

②회사가 보유하고 있는 투자증권등 자산의 가격변동, 일부환매 등의 사유로 인하여 불가피하게 제 53 조제 1 항제 7 호 내지 제 10 호 및 이 조 제 1 항 1 호 내지 제 8 호의 규정에 의한 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부터 3 월 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 부도 등으로 매각이 불가능한 투자증권은 매각이 가능한 시기까지 이를 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.

③회사 성립 후의 최초 운용개시일로부터 1 월간은 제 53 조제 1 항제 9 호, 이 조 제 1 항제 2 호본문 및 제 4 호의 규정을 적용하지 아니한다.

**제56조(자산운용지시등)** ①회사는 회사재산을 운용함에 있어 자산보관회사에 대하여 자산의 취득매각등에 관하여 필요한 지시를 하여야 한다. <개정 2007.03.22>

②자산보관회사는 회사자산의 운용에 관한 회사의 운용지시를 이행한 후 그 지시가 법령, 규정 및 이 정관에서 정하는 자산운용대상 및 방법, 투자한도, 자산운용제한, 자산운용지시등 자산운용상 금지행위 및 이해관계인과의 거래제한에 관한 사항을 위반하는지 여부를 확인하고 위반이 있는 경우에는 회사의 감독이사에게 보고하여야 한다.

③투자회사의 감독이사는 자산보관회사로부터 제2항의 규정에 의하여 보고를 받은 경우에 자산운용회사에 대하여 당해 운용행위의 시정을 요구하여야 한다.

④회사는 제1항의 규정에 의하여 지시를 하는 경우 증권예탁결제원의 전산시스템을 통하는 등 그 지시내용이 전산시스템에 의하여 객관적이고 정확하게 관리될 수 있는 방법으로 하여야 한다.

**제57조(업무의 위탁)** ①회사는 보유자산의 운용, 보관, 발행주식의 모집 및 판매 또는 일반사무관리에 관한 업무를 자산운용회사, 자산보관회사, 판매회사 또는 일반사무관리회사에 위탁하여야 한다.

②제1항의 규정에 따라 자산운용회사와 체결할 자산운용위탁계약은 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 자산운용회사는 회사의 자산을 위탁 받아 운용한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용
3. 업무수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 사항

③제1항의 규정에 따라 자산보관회사와 체결한 자산보관위탁계약은 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 자산운용에 따라 회사가 보유하게 되는 자산의 보관 및 기타 부수적인 업무를 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용.
3. 업무 수행 시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

④제1항의 규정에 따라 판매회사와 체결할 판매위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 회사 발행주식의 모집 또는 판매에 관한 업무를 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용. 다만, 보수의 상한은 회사 재산의 연평균가액의 5% 이내로 한다.
3. 업무 수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

⑤제1항의 규정에 따라 일반사무관리회사와 체결할 일반사무관리위탁계약은 다음 각호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 회사 운영에 관한 사무 및 기준가격 계산에 관한 사무 등을 수행한다는 내용
2. 지급할 보수 및 계약기간에 관한 내용
3. 업무 수행시 지켜야 할 의무사항 및 책임에 관한 내용

**제58조(자산운용업무의 위탁)** 자산운용회사는 법시행령 제130조제7항의 규정에 의하여 부동산의 관리·개발·개발 및 임대업의 업무와 그에 부수하는 업무를 제3자를 통하여 영위할 수 있다.

**제59조(해외보관대리인)** 자산보관회사는 자산운용회사와 협의하여 해외보관대리인을 선정할 수 있으며, 해외보관대리인은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제52조의 규정에 따른 외화증권등에 해당하는 투자회사재산의 안전한 보관 및 관리
2. 제52조의 규정에 따른 외화증권등에 해당하는 투자회사재산에서 발생하는 수익의 추심
3. 상기 제1호 및 제2호의 업무와 관련된다고 자산보관회사가 판단하는 업무

**제60조(차입 및 보증의 제한)** ①회사는 제54조의 규정에 의한 자금의 차입을 제외하고는 자금을 차입하거나 채무보증 또는 담보제공을 하지 못한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 회사는 주식의 환매청구 또는 주식의 매수청구가 대량으로 발생하여 일시적으로 환매대금 또는 매수대금의 지급이 곤란한 때에는 차입 당시의 회사 재산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 자금을 차입할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 자금을 차입하는 경우 다음 각호의 1에 해당하는 금융기관에 한하여 자금을 차입할 수 있다. 이 경우 차입금 전액에 대한 변제가 완료 되기 전까지 자산을 추가로 매입(장내파생상품 및 장외파생상품의 전매 및 환매를 제외한다)하여서는 아니 된다.

1. 은행법에 의한 인가를 받아 설립된 금융기관
2. 은행법 제5조의 규정에 의한 금융기관 중 농업협동조합중앙회 및 수산업협동조합중앙회의 신용사업부문
3. 한국산업은행법에 의한 한국산업은행
4. 한국수출입은행법에 의한 한국수출입은행
5. 중소기업은행법에 의한 중소기업은행
6. 종합금융회사에관한법률에 의한 종합금융회사
7. 상호저축은행법에 의한 상호저축은행
8. 증권거래법에 의한 증권회사 및 증권금융회사

## 제6장 계산

**제61조(사업년도)** 회사의 최초 사업년도는 회사 설립일로부터 동년 12월 31일까지로 하며, 이후 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

**제62조(결산서류 작성 및 회계감사)** ①회사는 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서 (이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 자산운용보고서

②법인이사는 제1항의 결산서류의 승인을 위하여 이사회 개최 1주전까지 이사회에 제출하여 그 승인을 얻어야 한다.

③법인이사는 제2항의 규정에 의하여 결산서류에 관한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 결산서류를 금융감독원장 및 자산운용협회에 제출하여야 하며, 대차대조표를 인터넷 홈페이지 또는 전자우편 그 밖에 이와 유사한 방법으로 공고하여야 한다.

④ 회사는 다음 각 호의 날부터 2월 이내에 회사자산에 대하여 회계감사인의 회계감사를 받아야 한다.

1. 사업년도 종료일

## 2. 투자회사의 해산일

**제63조(자산의 평가)** ①회사의 자산운용회사는 자산을 시가에 따라 평가하여야 한다.

②자산의 종류별 평가는 다음 각호의 1에 해당하는 기준에 따른다.

1. 부동산 : 다음 각 목에 따라 평가한다.

가. 부동산의 취득 후 1년 이내의 경우 : 취득가격. 다만, 부동산의 시장가치·자산가치의 현저한 변동 등이 발생한 때에는 법시행령 제83조에 따른 간접투자재산평가위원회의 의결을 거쳐 나목에 따라 평가할 수 있다.

나. 부동산의 취득 후 1년이 경과한 경우 : '부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률'에 따른 2인 이상의 감정평가업자가 '부동산투자회사법 시행령' 제9조에 따라 산정하는 가액

2. 상장주식 : 평가기준일에 한국증권선물거래소에서 거래된 최종시가

3. 비상장주식 : 취득원가 또는 채권평가회사·공인회계사법에 의한 회계법인·신용정보의이용및보호에관한 법률 제4조의 규정에 따라 신용평가업무에 대한 허가를 받은 자가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

4. 장내파생상품 : 그 장내파생상품이 거래되는 한국증권선물거래소등이 발표하는 가격

5. 상장채권(평가기준일이 속하는 달의 직전 3월간 계속 매월 10일 이상 한국증권선물거래소에서 시세가 형성된 채권에 한한다) : 평가기준일에 한국증권선물거래소에서 거래된 최종시가를 기준으로 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

6. 비상장채권(제5호의 규정에 해당하지 아니하는 상장채권을 포함한다) : 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

7. 외화표시 유가증권으로서 상장주식 또는 상장채권 : 그 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권 시장의 최종시가

8. 간접투자증권 : 평가기준일에 공고된 기준가격. 다만, 상장된 간접투자증권은 한국증권선물거래소에서 거래된 최종시가

9. 외국간접투자증권 : 평가기준일의 최근일에 공고된 그 외국간접투자증권의 기준가격. 다만, 외국시장에 상장된 외국간접투자증권은 그 외국간접투자증권이 거래되는 외국의 시장에서 거래된 최종시가

10.기업어음 또는 금융기관이 발행한 채무증서 : 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격

11.비상장 외화표시유가증권 : 채권평가회사가 제공한 가격을 기초로 한 가격

③제2항의 규정에도 불구하고 출자전환주식 등 평가기준일에 거래실적이 없어 공정한 가치의 산정이 곤란한 자산, 시장매각이 제한되거나 매각이 곤란한 자산 등은 제2항의 규정에 의한 가격을 기초로 하여 법인의 간접투자재산평가위원회가 정하는 가격으로 평가할 수 있다.

④회사가 외화로 표시된 자산을 평가함에 있어 외화를 원화로 환산하는 환율은 평가일의 외국환거래법에 의한 외국환중개회사에서 고시하는 최근 거래일의 매매기준율 또는 최종시가로 한다. 이 경우 외국환중개회사가 매매기준율 또는 최종시가를 고시하기 전에 전자매체 등을 이용하여 미리 고시한 환율이 있는 경우에는 그 환율을 사용할 수 있다.

**제64조(기준가격의 계산 및 공시)** ①회사는 제63조의 규정에 의한 자산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정하여야 한다.

②기준가격은 전일의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액과 준비금을 공제한 금액(이하 "순자산

가치"이라 한다)을 산정일 전일의 발행주식총수로 나눈 금액으로 하되, 1주 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 산정한다.

③회사가 성립 후에 최초로 신주를 발행하는 때의 기준가격은 5,000원이고, 이 경우 1주의 가격은 5,000원으로 한다.

④회사는 기준가격을 매일 계산하여 판매회사의 영업점포 등에 공고·게시한다. 다만, 회사가 외국환거래법에 의한 외화증권에 투자하는 경우로서 기준가격을 매일 공고·게시하는 것이 곤란한 경우에는 회사 자산을 평가한 후 정상적으로 공고·게시할 수 있는 가장 빨리 도래하는 판매회사 영업일에 공고·게시 하여야 하며, 이 경우에도 15일을 초과하여서는 아니 된다.

⑤회사가 공고한 기준가격을 변경하고자 하는 때에는 자산운용회사의 준법감시인과 자산보관회사의 확인을 받아야 하며, 변경된 기준가격을 재공고 하여야 한다.

**제65조(자산운용회사보수 등)** ①회사 재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수(이하 “투자회사보수”라 한다)는 자산운용회사가 취득하는 자산운용매매보수와 자산운용관리보수, 판매회사가 취득하는 판매회사보수, 자산보관회사가 취득하는 자산보관회사보수 및 일반사무관리회사가 취득하는 일반사무관리회사보수로 구분한다.

②자산운용매매보수는 이 투자회사재산으로 부동산, 부동산투자목적회사주식등(이하 "부동산등"이라 한다) 또는 부동산사용권등을 매입하는 경우 매매가액(부동산투자목적회사주식등을 매입하는 경우 당해 부동산투자목적회사주식등 지분매입가액과 당해 부동산투자목적회사주식등의 부동산담보차입금 및 임대보증금등을 합한 가액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 100분의 1을 회사재산에서 인출하여 부동산, 부동산투자목적회사주식등 또는 부동산사용권등의 매매에 따른 대금지급이 완료된 날로부터 10영업일 이내에 자산운용회사가 취득한다. 다만, 매매계약에 따른 권리취득이 매매계약체결일로부터 1년 이상이 경과하는 경우에는 자산운용매매보수의 60%를 매매계약체결일로부터 10영업일 이내에 선취하고 40%는 권리취득이 완료된 날로부터 10영업일 이내에 취득한다. <개정 2008.06.04>

③제1항의 규정에 의한 투자회사보수(자산운용매매보수를 제외한다. 이하 이조에서 같다)의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 회사의 설립일로부터 매 3월간으로 하며 보수 계산기간 중 투자회사보수를 매일 대차대조표 및 손익계산서에 계상하고 다음 각 호의 1에 해당하는 때에 자산운용회사의 지시에 따라 자산보관회사가 회사 재산에서 인출하여 지급한다.

1. 보수계산기간의 종료
2. 회사의 해산
3. 위탁계약의 해지

④제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각 호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 회사 재산의 평균잔액(매일의 회사 재산 순자산가치에 부동산등의 취득시 매매가액에 합산된 차입금 및 임대보증금등을 합한 금액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다. 다만, 판매회사보수 산정시 적용하는 평균잔액은 본문의 규정에도 불구하고 회사 재산 순자산가치를 기초로 산출한다. <개정 2008.06.04>

1. 자산운용관리보수율 : 연 1,000분의 11.0 <개정 2011.09.16>

2. 판매회사보수율 : 회사의 설립일로부터 5년간 연 1,000분의 5.0, 그 이후에는 연 1,000분의 0.0

3. 자산보관회사보수율 : 연 1,000분의 0.5

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.5

**제66조(자산의 운용비용 등)** ①회사 자산의 운용 등에 소요되는 비용은 회사의 부담으로 하며, 회사의 지시에 따라 자산보관회사가 이를 인출하여 지급한다.

②제1항에서 “비용”이라 함은 자산의 운용과 관련된 다음 각호의 1에 해당하는 것을 말한다.

1. 제52조 각호에 해당하는 부동산 및 투자증권 등의 매매수수료
2. 차입금의 이자 및 부대비용 <개정 2008.06.04>
3. 회사에 관한 소송비용
4. 회사 재산에 대한 회계감사비용
5. 제52조 각호에 해당하는 투자증권 예탁 및 결제비용
6. 해외보관대리인에 대한 보관수수료
7. 제52조 각호에 해당하는 부동산 및 투자증권 등의 가격정보 비용
8. 주주총회 개최와 관련되는 비용
9. 법, 이 정관 및 투자설명서 등에서 정하는 바에 따라 주주에 대한 통지 등과 관련 되어 발생하는 비용
10. 회사가 발행한 주식의 상장에 따른 상장수수료 및 연부과금 등 제비용
11. 회사 재산의 운용에 필요한 지적재산권비용
12. 부동산등에 대한 감정평가, 법률자문, 회계자문, 부동산 매매자문, 사업성평가 등에 소요되는 비용
13. 제58조의 규정에 의한 부동산의 관리·개량·개발 또는 임대의 업무와 그에 부수하는 업무의 위탁에 따른 비용 <신설 08.06.04>
14. 그 밖에 이에 준하는 비용으로 회사의 운영 및 회사 자산의 운용 등과 관련하여 발생하는 비용 <호번 변경 08.06.04>

③제2항제6호의 해외보관대리인에 대한 보관수수료는 자산보관회사가 자산운용회사와 협의하여 결정한다. 이 경우 보관수수료의 지급기일과 지급방법은 자산운용회사·자산보관회사·해외보관대리인간의 합의에 의하여 결정한다.

**제67조(이익분배 등)** ①회사는 이익금의 범위내에서 주주에게 현금 또는 새로이 발행하는 주식으로 분배하여야 한다.

②결산 분배금 지급의 경우에는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 그 소유 또는 질권 등록된 주식 수에 비례하여 지급한다. <개정 2007.01.11>

③회사가 이익금 전액을 새로이 발행하는 주식으로 분배하고자 하는 경우에는 발행할 주식의 수, 발행시기 등 주식발행에 필요한 사항에 관하여 이사회를 거쳐야 한다.

④회사가 이익금을 초과하여 현금으로 분배하고자 하는 경우에는 이사회를 거쳐야 하며, 동 이사회에서 정한 기준일 현재 주주의 권리가 있는 자에게 이사회에서 정한 일자까지 지급하여야 한다. 다만, 동 지급일은 이사회 결의일로부터 1개월을 초과할 수 없으며, 분배금은 순자산총액에서 최저순자산액을 공제한 금액 범위내로 한다.

**제68조(분배금 등의 소멸시효)** ①회사의 결산분배금 또는 청산분배금에 대한 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 결산분배금 및 청산분배금은 회사에 귀속한다.

## 제7장 해산

**제69조(해산)** ①회사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 해산한다.

1. 존속기간의 만료 그 밖의 해산사유의 발생
2. 주주총회의 결의
3. 합병
4. 파산
5. 법원의 명령 또는 판결
6. 금융감독위원회의 등록취소

②제1항의 경우 해산일로부터 30일 이내에 그 사실을 금융감독원장에 신고한다.

**제70조(청산인회 보수)** 회사는 청산인 및 청산감독인에게 이사회에서 정하는 바에 따라 월 100만원 이내에서 보수를 지급할 수 있다. 다만, 금융감독원이 청산인 및 청산감독인을 선임하는 경우에는 금융감독위원회가 정하는 바에 의한다.

## 제8장 보칙

**제71조(정관의 변경)** ①본 정관의 내용 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사항의 변경은 주주총회의 의결에 의하여야 한다.

1. 자산운용회사, 자산보관회사 등이 받는 보수 또는 그 밖의 수수료의 인상
2. 자산운용회사 또는 자산보관회사의 변경
3. 회사 존립기간의 변경
4. 법 제27조의 규정에 의한 회사 종류의 변경. 다만, 회사 설립시부터 다른 종류의 회사로 전환하는 것이 예정되어 있고 그 내용이 본 정관에 표시되어 있는 경우를 제외한다.

②제1항의 규정에 의한 정관의 변경을 위한 주주총회의 의결은 출석 또는 서면 제출 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 의결한다.

③정관의 내용 중 제1항의 규정에 의하여 주주총회의 의결로 변경하여야 하는 것 외의 사항은 이사회회의 의결로 변경할 수 있다.

④이 정관에 규정된 사항 중 법령등의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우에는 그 변경된 바에 따른다.

⑤회사는 정관을 변경한 경우에는 그 내용을 다음 각 호의 방법으로 공시하여야 한다.

1. 주주총회의 의결에 의하여 정관을 변경한 경우 : 명의개서 대행기관을 통한 주주에의 통지
2. 주주총회의 의결에 의하지 않고 정관을 변경한 경우 : 제 5 조의 규정에 의한 일간신문 및 컴퓨터통신을 통한 1 회 이상 공고

⑥제 5 항의 규정에 불구하고 정관의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 법령 또는 금융감독원의 명령에 따라 정관을 변경하는 경우에는 그 내용을 자산운용회사 및 판매회사의 영업점포내에 1 월 이상 게시하여야 한다.

⑦주주가 제 5 항의 규정에 의한 공시일부터 1 월 이내 또는 제 6 항의 규정에 의한 게시기간(이하 “이의 신청기간”이라 한다) 내에 판매회사에 이의신청서를 제출하지 않은 때에는 정관변경에 대해 동의한 것으로 본다.

**제72조(자산운용보고서 등의 제공)** ①자산운용회사는 회사 설립일부터 매 3월마다 또는 존립기간의 만료일에 자산운용보고서를 작성하여 자산보관회사의 확인을 받아 주주에게 제공하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 주주가 자산운용보고서의 수령을 거절하는 의사표시를 한 경우
2. 주주가 보유하고 있는 주식의 평가금액이 10만원 이하인 경우

②자산보관회사는 사업년도 종료 후 2월 이내에 자산보관회사보고서를 작성하여 주주에게 제공하여야 한다.

③제 1 항 또는 제 2 항의 규정에 의하여 자산운용보고서 또는 자산보관회사보고서를 주주에게 제공하는 경우 판매회사를 통하여 서면으로 우송하여야 한다. 다만, 관련법령등에서 달리 정한 경우는 그 방법에 의한다.

**제73조(주주에 대한 공시)** 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 그 사유가 발생한 후 지체없이 자산운용협회, 자산운용회사 및 판매회사의 인터넷 홈페이지 또는 자산운용회사 및 판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하거나 전자문서를 통하여 주주에게 통보하여야 한다.

1. 운용전문인력의 변경
2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유
3. 부실자산이 발생한 경우 그 내역 및 상각율
4. 주주총회의 의결내용
5. 본 정관 또는 투자설명서의 변경. 다만, 간접투자자산운용업법 등 관련 법령의 개정에 의하여 본 정관 또는 투자설명서를 변경하는 경우를 제외한다.
6. 자산운용회사의 합병·분할 또는 영업의 양도·양수
7. 일반사무관리회사가 기준가격을 잘못 산정하여 이를 수정하는 경우 그 내용
8. 배당에 관한 결정이 있을 경우 그 내용
9. 그 밖에 자산의 운용에 관한 중요사항으로 간접투자자산운용업법 등 관련 법령에서 정하는 사항

**제74조(법규 적용 등)** ①본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 의결, 간접투자자산운용업법, 상법 및 기타 법률의 관계규정에 의한다.

②본 정관에 규정된 사항 중 간접투자자산운용업법 등의 변경으로 그 적용이 의무화된 경우에는 그 변경된 바에 따른다.

**제75조(존립기간)** 회사의 존립기간은 설립일로부터 40년간으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 투자회사의 존립기간을 각각 그 정하는 바에 따른다.

1. 제69조의 규정에 따라 회사가 해산하는 경우에는 회사설립일로부터 해산일까지
2. 회사설립일로부터 40년이 경과하도록 회사가 보유중인 자산 중 제52조제1항 각호의 규정에 해당하는 투자재산이 시장상황등으로 매각되지 않을 경우에는 회사설립일로부터 당해 투자재산의 전부 매각에 따른

정산일이후 회사가 정하는 날까지

**제76조(합병)** ①회사는 제71조제2항의 규정에 의한 주주총회의 의결로 법인이사가 운용하는 다른 투자회사와 합병할 수 있다.

②합병가액은 합병하는 날의 전일의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 공제한 금액을 기준으로 산정한다.

③합병계획서의 주요내용은 주주총회 소집통지서에 기재하여야 한다.

④회사는 주주총회 회일의 2주전부터 합병을 한 날 이후 6월이 경과하는 날까지 다음 각 호의 서류를 본점 및 판매회사에 비치하여야 한다.

1. 최종의 결산서류
2. 합병으로 인하여 소멸하는 투자회사의 주주에게 발행하는 주식의 배정에 관한 사항 및 그 이유를 기재한 서면
3. 합병계획서

⑤회사는 다른 투자회사와 합병한 경우에는 그 사실을 금융감독원장에 보고하여야 하며, 회사의 주권이 한국증권선물거래소에 상장되어 있는 경우에는 회사는 그 사실을 지체 없이 한국증권선물거래소에 신고하여야 한다.

⑥회사는 합병에 관하여 주주총회의 승인을 얻은 사항을 주주에게 지체 없이 통지하여야 한다.

⑦회사가 채권자가 있는 투자회사와 합병하는 경우에는 상법 제527조의5(채권자보호절차)의 규정을 준용한다.

**제77조(발기인의 성명, 주소)** 회사 발기인의 성명과 주소는 다음과 같다.

회 사 명    미래에셋맵스자산운용(주)  
 주 소    서울시 영등포구 여의도동 45-1  
 대표이사   정 상 기

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 법무법인의 공증을 받은 날로부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2007년 1월 11일부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2007년 3월 22일부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2008년 1월 22일부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2008년 6월 4일부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2008년 12월 19일부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2010년 07월 01일부터 시행한다.

**부 칙**

(시행일) 이 정관은 2011년 09월 16일부터 시행한다.