

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第三條之一修正總說明

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則(以下簡稱本準則)係金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)依據證券投資信託及顧問法第十條第一項之授權，於九十三年十月三十日訂定發布，期間歷經十一次修正。本次為提升證券投資信託基金案件之審查效率，促進基金市場之健全發展，修正增訂金管會得委託臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣集中保管結算所股份有限公司受理證券投資信託基金募集、追加募集及展延案件，及得命受託機構撤銷或廢止其核准或申報生效等規範。(修正條文第三條之一)

證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第三條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條之一 本會得委託臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣集中保管結算所股份有限公司受理第七條第二項展延案件、第十二條至第十三條之證券投資信託基金募集及追加募集案件，並訂定第三十三條第一項申請（報）書格式及書件內容。</p> <p>臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣集中保管結算所股份有限公司經本會委託受理前項案件，於申請核准或申報生效後，經發現有本準則所定得撤銷或廢止其核准或申報生效之情形者，本會得命受託機構撤銷或廢止其核准或申報生效。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、鑑於證券投資信託基金規模持續成長，為提升基金案件審查效率及基金市場之健全發展，爰於第一項明定，金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)得依行政程序法第十六條規定，委託臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣集中保管結算所股份有限公司受理證券投資信託基金之募集與追加募集案件，及未能於規定期限內開始募集之展延申請案件，並訂定相關申請(報)書格式及書件內容；另考量公開募集之指數股票型證券投資信託基金(以下簡稱 ETF)屬掛牌商品，須申請上市或上櫃，且須由臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心進行標的指數審查，為落實審查一致性，爰委託該二機構受理 ETF 案件，除 ETF 以外之案件則委託臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理。</p> <p>三、配合前揭金管會新增得委託相關機構受理</p>

		案件之規定，於第二項明定渠等委託案件如有發生本準則所定得撤銷或廢止其核准或申報生效之情形者，金管會得命受託機構撤銷或廢止案件之核准或申報生效。
--	--	---