

[정 정 대 비 표]

■ 변경 집합투자기구 및 변경 서류

명	드	편	BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)		
류	서	정	집합투자계약		
유	사	정	전자증권법 시행에 따른 정정		
일	발	력	2019년 09월 16일		

■ 정정대비표

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	전자증권법 시행에 따른 정정	<p>제10조(수익증권의 발행 및 예탁) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <u>한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</u></p> <p>1~18 현행과 같음</p> <p>② 판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <u>법 제310조제1항의 규정에 의한 투자자계좌부(“수익증권투자자계좌부”라 한다. 이하 같다)</u>를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>1. 고객의 성명 및 주소 2. <u>예탁 수익증권</u>의 종류 및 수</p> <p>③ 제2항의 규정에 의한 수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</p>	<p>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다.)에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</u></p> <p>1~18 현행과 같음</p> <p>② 판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 <u>전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다)</u>를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>1. 현행과 같음 2. <u>수익증권</u>의 종류 및 수</p> <p>③ <삭제></p>

		<p>④ 수익증권투자자계좌부에 기재된 자("실질수익자"라 한다. 이하 같다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다</p> <p>⑤ 현행과 같음</p>	<p>④ 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>⑤ 현행과 같음</p>
제11조(예탁 수익증권의 반환 등)	전자증권법 시행에 따른 정정	<p>① 실질수익자는 당해 수익증권을 판매한 판매회사에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</p> <p>② 집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권, 10,000,000좌권, 100,000,000좌권, 1,000,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③ 실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p>	<삭제>
제12조(수익증권의 재교부)	전자증권법 시행에 따른 정정	<p>① 실질수익자가 아닌 수익자("현물보유수익자"라 한다. 이하 같다)는 분할·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 이 수익증권을 판매한 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</p> <p>② 현물보유수익자는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여</p>	<삭제>

		<p>그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.</p> <p>③ 집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유수익자에게 실비를 청구할 수 있다.</p>	
제13조(수익증권의 양도)	전자증권법 시행에 따른 정정	<p>① 수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p> <p>② 수익증권투자자계좌부예의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p> <p>③ 현행과 같음</p>	<p>① <u>수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</u></p> <p>② <u>수익증권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</u></p> <p>③ 현행과 같음</p>
제14조(수익자명부)	전자증권법 시행에 따른 정정	<p>제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)</p> <p>①~④ 현행과 같음</p> <p>⑤ 한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <u>실질수익자</u>에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. <u>실질수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소</p> <p>2. <u>실질수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부("실질수익자명부"라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 <u>수익자명부</u> 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자</p>	<p>제14조(<u>수익자명부</u>)</p> <p>①~④ 현행과 같음</p> <p>⑤ 한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <u>수익자</u>에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. <u>수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소</p> <p>2. <u>수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥ 제5항에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 <u>수익자명부</u>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 <u>수익자명부</u> 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자</u>의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한</p>

		<p>및 실질수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ 제6항의 규정에 의한 실질수익자 명부에의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부에의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조 제4항의 규정에 의한 공유지분에 상응하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧ 현행과 같음</p>	<p>다.</p> <p>⑦ <삭제></p> <p>⑧ 현행과 같음</p>
제17조(투자대상자산 등)	전자증권법 시행에 따른 정정	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. <u>법 제4조 제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조 제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조 제15항 제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)(이하 "주식"이라 한다)</u></p> <p>2~6 현행과 같음</p> <p>7. 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 <u>수익증권</u>, 법 제9조 제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p> <p>8~11 현행과 같음</p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 <u>법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다</u>) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. <u>법 제4조제4항에 따른 주권, 신주 인수권이 표시된 것 또는 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주에 한한다)(이하 "주식"이라 한다)</u></p> <p>2~6 현행과 같음</p> <p>7. 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 <u>수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다)</u>, 법 제9조 제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p> <p>8~11 현행과 같음</p>

		② 현행과 같음	② 현행과 같음
제24조(수익증권의 판매)	전자증권법 시행에 따른 정정	① 현행과 같음 ② <u>투자자는</u> 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다. ③ 현행과 같음	① 현행과 같음 ② <u>고객은</u> 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다. ③ 현행과 같음
제26조(환매업무)	전자증권법 시행에 따른 정정	①~③ 현행과 같음 ④ 실질수익자가 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 한국예탁결제원에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. ⑤ 현물보유수익자가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 수익증권에 기재된 판매회사를 경유하여 집합투자업자에게 수익증권을 제출하여야 한다. ⑥~⑧ 현행과 같음 ⑨ 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 본 조에 따라 수익증권을 환매한 경우 그 수익증권을 소각하여야 한다.	①~③ 현행과 같음 ④ <삭제> ⑤ <삭제> ⑥~⑧ 현행과 같음 ⑨ <삭제>
제27조(환매가격)	전자증권법 시행에 따른 정정	수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(<u>실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다</u>)부터 제2영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.	수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제2영업일(15시 30분 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우(토요일은 제외한다)에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.
제38조(반대수)	전자증권법 시행	①~③ 현행과 같음	①~③ 현행과 같음

익자의 매수청구권)	에 따른 정정	④ 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 제3항 본문에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체없이 그 수익증권을 소각하여야 한다.	④ <삭제>
제48조(자기집합투자증권의 취득제한 등)	전자증권법 시행에 따른 정정	① 현행과 같음 ② 집합투자업자는 제1항 제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다. 1. <u>소각</u> 2. 현행과 같음	① 현행과 같음 ② 집합투자업자는 제1항 제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다. 1. <u>전자증권법에 따른 말소의 전자등록</u> 2. 현행과 같음

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따른 사항 외의 정정사항은 없음. <끝>.