

## 투자설명서 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : KTB 코넥스하이일드증권투자신탁[채권혼합]

2. 시행예정일: 2019 년 3 월 29 일

3. 변경사항:

- 책임운용역 추가
- 투자대상자산에 전자단기사채 추가
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

4. 상세 변경사항:

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	책임운용역 추가	-	2019.03.29 - 책임운용전문인력 추가 (이주호, 우형진 → 이주호, 우형진, <u>이창행</u> )
5. 운용전문인력에 관한 사항	책임운용전문인력 추가	이주호, 우형진	이주호, 우형진, <u>이창행</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상	투자대상자산에 전자단기사채 추가	채권: 1. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(신용평가등급이 <u>A-</u> 이상이어야 한다. 이하 이들을 합하여 “채권”이라 한다) 1-2.비우량채권(사채권 중 신용평가등급이 BBB+ 이하인 것을 말한다. 이 경우 해당 채권이 비우량채권인지는 해당 채권이 이 투자신탁에 편입된 날을 기준으로 판단하며, 해당 채권이 이 투자신탁에 편입될 당시에는 비우량채권에 해당되지 아니하였으나 투자신탁에 편입된 후 비우량채권에 해당하게 된 경우에는 그 해당하게 된 날부터 해당 채권을 비우량채권으로 본다)	채권: 1. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권, 「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제 2 조제 2 호에 따른 전자단기사채등(이하 “채권”이라 한다) 1-2.법 제 335 조의 3 에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 “신용평가업자”라 한다) 2 명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용평가등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제 2 조제 1 호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 “비우량채권”이라 하며, 이 경우 해당 채권이 비우량채권인지는 해당 채권이 이 투자신탁에 편입된 날을 기준으로 판단하며, 해당 채권이 이 투자신탁에 편입될 당시에는 비우량채권에 해당되지 아니하였으나 투자신탁에 편입된 후 비우량채권에 해당하게 된

			경우에는 그 해당하게 된 날부터 해당 채권을 비우량채권으로 본다)
나. 투자제한	자본시장법 시행령 개정사항 반영	투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제 81 조제 2 항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 ‘가.투자대상’ ④ 내지 ⑧, ‘나. 투자제한’ ② 내지 ⑤, ⑥의 (가) 및 (라)에 따른 투자한도를 초과 하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도 에 적합한 것으로 보며, 이 투자신탁의 최초설정일부터 1 월간은 ‘나. 투자제한’ ②, ④ 및 ⑤, ⑥의 (가)에 관한 규정을 적용하지 않습니다.	투자대상자산의 가격 변동 등 법시행령 제 81 조제 2 항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 ‘가.투자대상’ ④ 내지 ⑧, ‘나. 투자제한’ ② 내지 ⑤, ⑥의 (가) 및 (라)에 따른 투자한도를 초과 하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도 에 적합한 것으로 보며, 이 투자신탁의 최초설정일부터 1 월간은 ‘나. 투자제한’ ②, ④ 및 ⑤, ⑥의 (가)에 관한 규정을 적용하지 않습니다.
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 (1) 의무해지	자본시장법 개정사항 반영	1)~4)<생략> 5) 투자신탁의 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우(다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령 제 224 조의 2 에서 정하는 경우는 제외)	1)~4)<현행과 같음> 5) 투자신탁의 수익자의 총수가 1 인이 되는 경우(다만, <u>법 제 6 조제 6 항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령 제 224 조의 2 에서 정하는 경우는 제외)
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (2) 자산운용보고서	자본시장법 시행령 개정사항 반영	(가) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매 회사 또는 한국에탁결제원을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편의</u> 방법으로 교부하여야 합니다.	(가) 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 수익증권을 판매한 판매 회사 또는 한국에탁결제원을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의</u> 방법으로 교부하여야 합니다.

