

**DB바이오헬스케어30증권투자신탁 제1호[채권혼합] 규약변경대비표**  
**(시행일:2020.2.21)**

| 변경 전  | 변경 후  |
|---|---|
| <p><b>제9조(수익권의 분할)</b> ①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>표시한다.</u></p> <p>②(생략)</p>  | <p><b>제9조(수익권의 분할)</b> ①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다.</u></p> <p>②(종전과 동일)</p>  |
| <p><b>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</b></p> <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>수익증권 발행 가액</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 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.</p>  | <p><b>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</b></p> <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁원본</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 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</p>   |
| <p><b>제14조(수익자명부)</b> ①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>한국예탁결제원</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <u>한국예탁결제원</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>한국예탁결제원</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>한국예탁결제원</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤<u>한국예탁결제원</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사 또는 지정참가회사 등에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1~2(생략)</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사 및 지정참가회사 등으로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u>은 그 통보를 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“수익자명부”라</p> | <p><b>제14조(수익자명부)</b> ①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 「<u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u>」 제2조제6호에 따른 전자등록기관(이하 “<u>전자등록기관</u>”이라 한다)에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <u>전자등록기관</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u>은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(종전과 동일)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>전자등록기관</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사 또는 지정참가회사 등에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1~2(종전과 동일)</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사 및 지정참가회사 등으로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u>은 그 통보를 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“수익자명부”라 한</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>한다. 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦~⑧(생략)</p>   | <p>다. 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦~⑧(생략)</p>   |
| <p><b>제17조(투자대상자산 등) ①(생략)</b></p> <p>2.법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채, 주식관련사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다.「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제2호에 따른 전자단기사채등(취득시 신용평가등급이 A2-이상인 것)(이하 “채권”이라 한다)</p> | <p><b>제17조(투자대상자산 등) ①(생략)</b></p> <p>2.법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채, 주식관련사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다. <u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u> 제59조에 따른 단기사채등(이하 “단기사채등”) (취득시 신용평가등급이 A2-이상인 것)(이하 “채권”이라 한다)</p> |
| <p><b>제47조(투자신탁의 합병) ①~④(생략)</b></p> <p>⑤ 집합투자업자는 제4항에 따라 수익자에게 통지하는 경우에는 그 통지업무를 <u>예탁결제원</u>에 위탁하여야 한다.</p>   | <p><b>제47조(투자신탁의 합병) ①~④(종전과 동일)</b></p> <p>⑤ 집합투자업자는 제4항에 따라 수익자에게 통지하는 경우에는 그 통지업무를 <u>전자등록기관</u>에 위탁하여야 한다.</p>   |
| <p><b>제50조(공시 및 보고서 등) ①~⑦(생략)</b></p> <p>⑧ 제7항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제 3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑨~⑪(생략)</p>   | <p><b>제50조(공시 및 보고서 등) ①~⑦(종전과 동일)</b></p> <p>⑧ 제7항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제 3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑨~⑪ (종전과 동일)</p>  |