

집합투자기구 신탁계약서 변경 비교표

[집합투자기구 신탁계약서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 가치형 증권자투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 집합투자기구 신탁계약서
3. 변경시행일 : 2024 년 11 월 05 일
4. 정정사유:
 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정
 - 자본시장법 시행령에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영
5. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 3 조(집합투자기구의 명칭 및 종류)	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정	<p>①~② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1~5. (생략)</p> <p>6. Class S: <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한</u> 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</p> <p>7~10. (생략)</p> <p>11. Class S-P: <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한</u> 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로, 연금저축 계좌 가입자를 대상으로 판매하는 수익증권</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>①~② (현행과 같음)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1~5. (현행과 같음)</p> <p>6. Class S: <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는</u> 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</p> <p>7~10. (현행과 같음)</p> <p>11. Class S-P: <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는</u> 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로, 연금저축 계좌 가입자를 대상으로 판매하는 수익증권</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>

제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	자본시장법 시행령에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영	<p>① 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회 결의를 거쳐야 한다. <추가></p> <p>②~③ (생략) <추가></p>	<p>① 이 투자신탁은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있으며, 이 경우 수익자총회 결의를 거쳐야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 집합투자업자, 신탁업자가 법령·신탁계약서에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자, 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우 <p>②~③ (현행과 같음)</p> <p>④ 제 1 항에도 불구하고 제 1 항 외의 사유로 수익자는 수익자총회 결의를 거쳐 집합투자업자 및 신탁업자를 변경할 수 있다. 이 경우 수익자는 집합투자재산으로 다음 각 호에 따른 별도 보상을 집합투자업자 및 신탁업자에게 지급한다. 다만, 집합투자업자 및 신탁업자가 변경에 이의가 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보상 금액: 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액 * 제 2 호의 대상 기간 일수 * 제 39 조제3항 각호에 따른 보수율 2. 대상 기간: 변경일로부터 6 개월간. 단, 남은 신탁계약기간이 6 개월 미만인 경우에는 변경시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지의 기간으로 한다. 3. 지급방법: 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출 <p>⑤ 제 4 항에도 불구하고 집합투자업자 및 신탁업자의 변경으로 인해 집합투자업자 및 신탁업자에게 손해가 발생할 경우 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자(법 190 조제 3 항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하여 집합투자업자를 변경한 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다)를 상대로 비용 등 손해배상을 청구할 수 있다.</p>
---------------------------	--	--	--