

□ 변경 대비표

변경시행일 : 2021년 5월 8일

신한H2O글로벌본드증권투자신탁(UH)[채권혼합-파생재간접형]

집합투자계약 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영
- 2 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영

항목	정정전	정정후
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 제2조 (용어의 정의)	제2조 (용어의 정의) 9.<신설>	제2조 (용어의 정의) 9.“고난도금융투자상품”이라 함은 자본시장법 시행령 제2조제7호에 해당하는 것으로 최대 원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 것을 말한다.
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영:제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류)	제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류) ① <생략> ② 1.~5.<생략> 6.<신설>	제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류) ① <현행과 같음> ② 1.~5.<현행과 같음> 6.고난도금융투자상품
1. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 부칙	<신설>	제1조 (시행일) 이 신탁계약은 2021년 5월 8일부터 시행한다. 제2조 (적용일 및 적용대상 조항) 이 신탁계약의 시행일에 변경된 제2조 및 제3조는 2021년 5월10일부터 적용한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제9조 (수익권의 분할)	제9조 (수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 종류별로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수익증권으로 표시한다.	제9조 (수익권의 분할) ① 이 투자신탁의 수익권은 종류별로 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수종의 수익증권으로 발행한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제10조 (수익증권의 발행 및 전자등록)	제10조 (수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 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.	제10조 (수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 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 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제12조 (수익자명부)	제12조 (수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국에탁결제원 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 한국에탁결제원 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국에탁결제원 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③ (생략) ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 한국에탁결제원 에 통지하여야 한다. ⑤ 한국에탁결제원 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. 1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소 2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수 ⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국에탁결제원 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다. ⑦ (생략)	제12조 (수익자명부) ① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 전자증권법 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하 “전자등록기관”이라 한다) 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 전자등록기관 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 전자등록기관 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③ (현행과 같음) ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 전자등록기관 에 통지하여야 한다. ⑤ 전자등록기관 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. 1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소 2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수 ⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다. ⑦ (현행과 같음)
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제33조 (상환금 등의 지급)	제33조 (상환금 등의 지급) ③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 한국에탁결제원 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	제33조 (상환금 등의 지급) ③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 전자등록기관 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제43조 (집합투자기구의 해지)	제43조 (집합투자기구의 해지) ③ 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하고, 제48조에 따라 공고하거나 한국에탁결제원 을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.	제43조 (집합투자기구의 해지) ③ 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하고, 제48조에 따라 공고하거나 전자등록기관 을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.

2. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제48조 (공시 및 보고서 등)	제48조 (공시 및 보고서 등) ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원 을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 제3항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 제3항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.	제48조 (공시 및 보고서 등) ⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관 을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 제3항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다. ⑧ 제6항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관 을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 제3항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.
--	---	---

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1

운용전문인력의 운용규모 업데이트
- 2

집합투자업자의 운용자산 규모 업데이트
- 3

「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영
- 4

자본시장법 및 법시행령 개정사항반영

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: 제2부 5.운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 - 최근현황갱신(기준일: 2021년 4월 30일)
2. 집합투자업자의 운용자산 규모 업데이트 : 제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모- 최근현황갱신 (기준일: 2021년 4월 30일)
3. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 표지	<u><신설></u>	효력발생일 : 2021년 05월 08일 ※ 다만, 고난도금융투자상품 관련 변경 사항은 2021년5월10일부터 적용됩니다.
3. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영:투자결정시 유의사항 안내	투자결정시 유의사항 안내 1.~16.<생략> 17.<신설>	투자결정시 유의사항 안내 1.~16.<현행과 같음> 17. 이 집합투자기구는 자본시장법 시행령 제2조제7호에 따른 고난도금융투자상품으로서, 상품의 구조가 복잡하고 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
3. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영:제1부 2.집합투자기구의 종류 및 형태	제1부 2.집합투자기구의 종류 및 형태 바.<신설>	제1부 2.집합투자기구의 종류 및 형태 바.고난도금융투자상품해당여부 : 자본시장법 시행령 제2조제7호에 따른 고난도금융투자상품에 해당
3. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영:제2부 6. 집합투자기구의 구조	제2부 6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 : 투자신탁, 증권형(혼합채권-파생재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, <신설>	제2부 6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 : 투자신탁, 증권형(혼합채권-파생재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 고난도금융투자상품
3. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영:제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 <신설>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험 고난도금융투자상품 투자위험-이 집합투자기구는 자본시장법 시행령 제2조제7호에 따른 고난도금융투자상품으로서, 상품의 구조가 복잡하고 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

4. 자본시장법 및 법시행령 개정사항반영 : 제5부 1. 투자자의 권리에 관한 사항	<p>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>1. 투자자의 권리에 관한 사항 (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 - 수익자총회의 소집통지는 한국예탁결제원에 위탁하여야 하며, 한국예탁결제원은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 ※ 상기 임의해지 사항 중 소규모투자신탁(50억 미만)에 해당되어 투자신탁이 임의로 해지되는 경우, 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급 방법 및 기타 해지관련사항을 집합투자규약 제48조에 따라 공고하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다. 이때 상환대금은 해지일 등 약정된 지급일에 맞추어 해당 집합투자기구의 최초 가입계좌 별로 상환대금을 지급합니다.</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (2) 자산운용보고서 - 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자, 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하거나 집합투자업자, 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법으로 갈음할 수 있습니다. 그러나, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라 교부됩니다.</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 투자자에게 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자, 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하거나 집합투자업자, 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법으로 갈음할 수 있습니다. 그러나, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라 교부됩니다.</p>	<p>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>1. 투자자의 권리에 관한 사항 (2) 수익자총회의 소집 및 의결권 행사방법 ① 수익자총회의 소집 - 수익자총회의 소집통지는 전자등록기관에 위탁하여야 하며, 전자등록기관은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 ※ 상기 임의해지 사항 중 소규모투자신탁(50억 미만)에 해당되어 투자신탁이 임의로 해지되는 경우, 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급 방법 및 기타 해지관련사항을 집합투자규약 제48조에 따라 공고하거나 전자등록기관을 통하여 수익자에게 개별 통지하여야 합니다. 이때 상환대금은 해지일 등 약정된 지급일에 맞추어 해당 집합투자기구의 최초 가입계좌 별로 상환대금을 지급합니다.</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 (2) 자산운용보고서 - 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 당해 투자자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 제공하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자, 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하거나 집합투자업자, 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법으로 갈음할 수 있습니다. 그러나, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라 교부됩니다.</p> <p>(3) 자산보관·관리보고서 신탁업자는 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 등 어느 하나의 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 다음 사항이 기재된 자산보관·관리보고서를 작성하여 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 투자자에게 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 집합투자업자, 판매회사 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하거나 집합투자업자, 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법으로 갈음할 수 있습니다. 그러나, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라 교부됩니다.</p>

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1

운용전문인력의 운용규모 업데이트
- 2

「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 운용규모 업데이트: [요약정보] 운용전문인력	운용전문인력	운용전문인력 - 최근현황갱신(기준일: 2021년 4월 30일)
2. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 분류	분류 <생략> <신설>	분류 <현행과 같음> 고난도금융투자상품
2. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 투자비용	투자비용 - 표	투자비용 - 표 총보수비용 신설
2. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 투자자유 의사향, 주요 투자위험	<신설>	고난도금융투자상품 투자위험-이 집합투자기구는 자본시장법 시행령 제2조제7호에 따른 고난도금융투자상품으로서, 상품의 구조가 복잡하고 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정에 따른 고난도금융투자상품 관련 내용 반영: 효력발생일	<신설>	효력발생일 : 2021년 05월 08일 ※ 다만, 고난도금융투자상품 관련 변경 사항은 2021년5월10일부터 적용됩니다.
---	------	--