

신탁계약서 변경비교표

□ 펀드명 : 트러스트코리아외화채권증권자투자신탁(H)[채권]

변경 사유	변경 전	변경 후
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	제13조(자산운용지시 등) ①(생 략) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자 또는 신탁업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ ~ ④(생 략)	제13조(자산운용지시 등) ①(현행과 같음) ②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산 <u>을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자 또는 신탁업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ ~ ④(현행과 같음)
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	제18조(한도 및 제한의 예외) ①(생 략) ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제16조 제2호, 제17조 제2호 내지 제4호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월 까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. 1. ~ 5.(생 략) ③(생 략)	제18조(한도 및 제한의 예외) ①(현행과 같음) ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제16조 제2호, 제17조 제2호 내지 제4호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3개월 까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지) <u>로 하며, 금융투자업규정 제4-54조의2 규정에 대한 집합투자기구의 집합투자재산의 경우는 6개월까지(법 시행령 제81조 제3항제3호의 경우 이를 따른다)</u> 는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. 1. ~ 5.(현행과 같음) ③(현행과 같음)
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	제23조(판매가격) ①수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일부터 <u>제3영업일</u> 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로	제23조(판매가격) ①수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일부터 <u>3영업일</u> 에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로

	<p>설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 <u>제4영업일</u>에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>③(생 략)</p>	<p>설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 <u>4영업일</u>에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>③(현행과 같음)</p>
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	<p>제25조(환매가격 및 환매방법)</p> <p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 <u>제3영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구시 <u>제4영업일</u>)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>②제24조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 <u>제7영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구시 <u>제8영업일</u>)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>③(생 략)</p>	<p>제25조(환매가격 및 환매방법)</p> <p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 <u>3영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구시 <u>4영업일</u>)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>②제24조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 <u>7영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구시 <u>8영업일</u>)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p> <p>③(현행과 같음)</p>
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	<p>제26조(환매연기)</p> <p>① ~ ④(생 략)</p> <p>⑤집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>제3영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 <u>제4영업일</u>)전일과 그 권리를 행사할 날까</p>	<p>제26조(환매연기)</p> <p>① ~ ④(현행과 같음)</p> <p>⑤집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제24조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 <u>3영업일</u>(17시 경과 후에 환매청구를 한 경우 <u>4영업일</u>)전일과 그 권리를 행사할 날까지의 사이</p>

	지의 사이에 환매청구를 한 경우 2.(생 략)	에 환매청구를 한 경우 2.(현행과 같음)
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	제43조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ① ~ ④(생 략) ⑤ 제4항에 따른 손실 등의 보상은 다음 각 호에 의하여 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자총회 결의일로부터 <u>제5영업일</u> 이내에 투자신탁재산에서 인출한다. 1. ~ 2.(생 략) ⑥ (생 략)	제43조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ① ~ ④(현행과 같음) ⑤ 제4항에 따른 손실 등의 보상은 다음 각 호에 의하여 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자총회 결의일로부터 <u>5영업일</u> 이내에 투자신탁재산에서 인출한다. 1. ~ 2.(현행과 같음) ⑥ (현행과 같음)
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	제44조(집합투자기구의 해지) ①(생 략) 1. ~ 2.(생 략) 3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 ② ~ ⑤(생 략)	제44조(집합투자기구의 해지) ①(현행과 같음) 1. ~ 2.(현행과 같음) 3. 투자신탁을 설정한 후 1년(<u>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 ② ~ ⑤(현행과 같음)
자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영	제47조(공시 및 보고서 등) ① 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다. 1.(생 략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 3. ~ 7.(생 략) 8. 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추	제47조(공시 및 보고서 등) ① 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 공시하여야 한다. 1.(현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>) 3. ~ 7.(현행과 같음) 8. 투자신탁(준속하는 동안 투자금을 추

	<p>가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)로서 설정 및 설립 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 투자신탁이 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>10. (생략)</p> <p>② ~ ⑩ (생략)</p>	<p>가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)로서 설정 및 설립 이후 1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 투자신탁이 설정하고 1년(법 시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>10. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑩ (현행과 같음)</p>
-	<신설>	<p>부칙</p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2023년 8월 29일부터 시행한다.</p>