

# 정 정 신 고 (보 고)

2020년 12월 08일

1. 정정대상 공시서류:       신탁계약서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :   2017년 10월 20일
3. 정정사항:
  - 전자증권법 시행에 따른 정정
  - 자본시장법 개정에 따른 정정(집합투자업자 및 신탁업자의 변경 사유, 절차 및 손실 및 손해배상 등)

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	전자증권법 시행	<p>제10조(수익증권의 발행 및 <b>예탁</b>)</p> <p>①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <b>한국예탁결제원을 명의인으로 하여</b> 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</p> <p>1~2. (생략)</p> <p>②판매회사는 다음 각 호의 사항을 기재하여 <b>법 제310조제1항의 규정에 의한 투자자계좌부(“수익증권투자자계좌부”라 한다. 이하 같다)</b>를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>1. 고객의 성명 및 주소</p> <p>2. <b>예탁</b> 수익증권의 종류 및 수</p> <p>③<b>제2항의 규정에 의한 수익증권 투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</b></p> <p>④수익증권투자자계좌부에 <b>기재된 자(“실질수익자”라 한다.</b></p>	<p>제10조(수익증권의 발행 및 <b>전자등록</b>)</p> <p>①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. <b>이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</b></p> <p>1~2. (현행과 동일)</p> <p>②판매회사는 다음 각 호의 사항을 기재하여 <b>전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다)</b>를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>1. 고객의 성명 및 주소</p> <p>2. <b>수익증권</b>의 종류 및 수</p> <p>③ <b>&lt;삭제&gt;</b></p> <p>④수익증권고객계좌부에 <b>전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여</b></p>

		이하 같다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.	적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.
제11조(예탁 수익증권의 반환 등)	전자증권법 시행	<p>①실질수익자는 당해 수익증권을 판매한 판매회사에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</p> <p>②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1좌권, 10좌권, 100좌권, 1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p>	<삭제>
제12조(수익증권의 재교부)	전자증권법 시행	<p>①실질수익자가 아닌 수익자(“현물보유수익자”라 한다. 이하 같다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 이 수익증권을 판매한 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</p> <p>②현물보유수익자는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 이 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제1항의 규정을 준용한다.</p> <p>③집합투자업자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유수익자</p>	<삭제>

제13조(수익증권의 양도)	전자증권법 시행	<p>에게 실비를 청구할 수 있다.</p> <p>①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p> <p>②수익증권투자자계좌부에 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p> <p>③ (생략)</p>	<p>①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 하며, 수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>②수익증권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 전자증권법 제31조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</p> <p>③ (현행과 동일)</p>
14조(수익자명부)	전자증권법 시행	<p>제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)</p> <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 실질수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 실질수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 실질수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“실질수익자명부”라 한다. 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 실질수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦제6항의 규정에 의한 실질수익자명부에의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부에의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p>	<p>제14조(수익자명부)</p> <p>①~④ (현행과 동일)</p> <p>⑤한국예탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국예탁결제원은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ (삭제)</p>

		⑧ (생략)	⑧ (현행과 동일)
제17조(투자대상 자산 등)	전자증권법 시행	① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.  (이하 생략)	① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다.) 및 투자방법으로 운용한다. (이하 현행과 동일)
19조(운용 및 투자제한)	전자증권법 시행	1~3. (생략) 4. (본문 생략) 가. (생략) 나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), (중략) 또는 어음, 법시행령 제79조제2항 제5호 가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우다. (생략) 5~9. (생략)	1~3. (현행과 동일) 4. (현행과 동일) 가. (현행과 동일) 나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), (현행과 동일) 또는 어음, 법시행령 제79조제2항 제5호 가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·전자등록하여 취득한 채권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우다. (현행과 동일) 5~9. (현행과 동일)
제22조(신탁업자의 업무 제한 등)	전자증권법 시행	①~② (생략) ③ 신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 한국예탁결제원에 예탁하여야 한다. 다만, 해당 증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는 지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 법시행령 제268조제2항으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④~⑦ (생략)	①~② (현행과 동일) ③ 신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법시행령 제268조제1항에 정하는 것을 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 전자등록기관에 전자등록하여야 한다. 다만, 해당 증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는 지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 법시행령 제268조제2항으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④~⑦ (현행과 동일)
제24조(수익증권의 판매)	전자증권법 시행	① (생략) ② 투자자는 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다.	① (현행과 동일) ② 고객은 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다.

		③ 판매회사는 판매보수 또는 판매수수료와 관련하여 판매회사가 <b>투자자</b> 에게 제공하는 용역 또는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 교부하고 그 내용을 설명하여야 한다.	③ 판매회사는 판매보수 또는 판매수수료와 관련하여 판매회사가 <b>고객</b> 에게 제공하는 용역 또는 서비스에 관한 내용이 기재된 자료를 교부하고 그 내용을 설명하여야 한다.
제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<p>① 이 투자신탁의 <b>집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</b></p> <p>②~③ (생략)</p> <p>④ &lt;신설&gt;</p>	<p>① 이 투자신탁의 <b>수익자는 집합투자업자나 신탁업자가 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 수익자 총회를 통하여 집합투자업자나 신탁업자의 변경을 청구할 수 있다.</b></p> <p>1. 집합투자업자 및 신탁업자가 법령·신탁계약서에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자 및 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자신탁 재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p> <p>②~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 제 1항의 규정에도 불구하고, 제 1항 각호 외의 사유로 수익자 총회를 통하여 집합투자업자와 신탁업자 변경을 청구할 수 있다. 이 경우 집합투자업자 또는 신탁업자는 그로 인한 손실의 보상 또는 손해의 배상을 청구할 수 있으며, 보상 또는 배상의 절차는 집합투자업자 및 신탁업자와의 사전협의를 통하여 결정하여야 하며, 보상 또는 배상의 범위는 투자신탁재산을 한도로 한다. 다만, 기존 집합투자업자 및 신탁업자가 변경에 이의가 없는 경우에는 보상 및 배상하지 아니할 수 있다.</p>
제48조(자기집합투자증권의 취득제한 등)	전자증권법 시행	<p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다.</p> <p>1. 소각</p> <p>2. (생략)</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 제1항제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다.</p> <p>1. 소각(전자증권법에 따른 말소의 전자등록)</p> <p>2. (현행과 동일)</p>

--	--	--	--