

## DB차이나증권투자신탁 제1호[주식] 규약변경대비표

(시행일:2020.6.10)

변경 전	변경 후
<b>제9조(수익권의 분할)</b> ①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>표시한다.</u>	<b>제9조(수익권의 분할)</b> ①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다.</u>
<b>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</b> ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 따른 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>수익증권 발행가액</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.	<b>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</b> 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.
<b>제14조(수익자명부)</b> ①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>한국예탁결제원</u> 에 위탁하여야 한다.  ②집합투자업자는 <u>한국예탁결제원과</u> 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>한국예탁결제원은</u> 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③(생략) ④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>한국예탁결제원</u> 에 통지하여야 한다. ⑤ <u>한국예탁결제원</u> 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 집합투자업자에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. 1~2(생략) ⑥제5항의 규정에 따라 집합투자업자로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u> 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“수익자명부”라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의	<b>제14조(수익자명부)</b> ①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 「 <u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u> 」 제2조제6호에 따른 <u>전자등록기관</u> (이하 “ <u>전자등록기관</u> ”이라 한다)에 위탁하여야 한다. 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. ③(중전과 동일) ④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 <u>전자등록기관</u> 에 통지하여야 한다. ⑤ <u>전자등록기관</u> 은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 집합투자업자에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다. 1~2(중전과 동일) ⑥제5항의 규정에 따라 집합투자업자로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u> 은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“수익자명부”라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의

좌수를 통보하여야 한다. ⑦~⑧(생략)	좌수를 통보하여야 한다. ⑦~⑧(중전과 동일)
<b>제17조(투자대상자산 등) ①(생략)</b> 2. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다), <u>「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제2호에 따른 전자단기사채 등</u> (취득시 신용평가등급이 A3-이상인 것) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로 외국통화로 표시된 것 (이하 “채권”이라 한다)	<b>제17조(투자대상자산 등) ①(중전과 동일)</b> 2. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 사모사채, 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」 제59조에 따른 단기사채등(이하 “단기사채 등”)</u> (취득시 신용평가등급이 A3-이상인 것) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로 외국통화로 표시된 것 (이하 “채권”이라 한다)
<b>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</b> ①~③ (생략) <u>〈신설〉</u>	<b>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</b> ①~③ (중전과 동일) ④ <u>다음 각 호 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자 및 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제39조와는 별도로 제5항에 따른 투자신탁 보수를 지급해야 한다.</u> 1. <u>집합투자업자, 신탁업자의 법령·신탁계약·투자설 명서에 위반하는 행위를 한 경우</u> 2. <u>집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우</u> ⑤ <u>제4항에 따른 투자신탁 보수는 다음 각 호에 의하 며 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁 재산에서 인출한다</u> 1. <u>대상금액: 제39조에 따른 해당 투자신탁 보수율에 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액에 제2호의 대상기간 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 지급한 비용(법률자문료 등)</u> 2. <u>대상기간: 변경시행일로부터 1년간. 단, 신탁계약 기간이 정해져 있는 경우에는 변경 시행일로부터 신탁 계약기간 종료일까지로 한다.</u> ⑥ <u>집합투자업자, 신탁업자는 제5항 적용과는 별도로</u>

	<p><a href="#">손해가 발생할 경우 수익자를 상대로(제35조 제4항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있다.</a></p>
<p><b>제47조(투자신탁의 합병) ①~④(생략)</b></p> <p>⑤ 집합투자업자는 제4항에 따라 수익자에게 통지하는 경우에는 그 통지업무를 <a href="#">에탁결제원</a>에 위탁하여야 한다.</p>	<p><b>제47조(투자신탁의 합병) ①~④(생략)</b></p> <p>⑤ 집합투자업자는 제4항에 따라 수익자에게 통지하는 경우에는 그 통지업무를 <a href="#">전자등록기관</a>에 위탁하여야 한다.</p>
<p><b>제50조(공시 및 보고서 등) ①~⑦(생략)</b></p> <p>⑧제6항 및 제7항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 자투자신탁의 판매회사 또는 <a href="#">한국에탁결제원</a>을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신 방법(자산운용보고서에 한한다)으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나(자산운용보고서에 한한다), 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제 3호(자산운용보고서의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호)의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다..</p> <p>⑨(생략)</p>	<p><b>제50조(공시 및 보고서 등) ①~⑦(종전과 동일)</b></p> <p>⑧제6항 및 제7항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 자투자신탁의 판매회사 또는 <a href="#">전자등록기관</a>을 통하여 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신 방법(자산운용보고서에 한한다)으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나(자산운용보고서에 한한다), 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제 3호(자산운용보고서의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호)의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑨(종전과 동일)</p>