

정 정 신 고 (보 고)

2021년 5월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

삼성ELS인텍스증권자투자신탁HE-1호[주식-파생형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 7월 18일

3. 정정 내용

- 고난도금융투자상품 대상 문구 추가

- 기업공시서식 개정 반영

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
투자결정 시 유의사 항 안내	(신 설)	이 투자신탁은 파생상품 투자에 따른 최대 원 금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과 하여 고난도금융투자상품에 해당합니다. 고난 도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성 이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투 자자는 관련 법률에 의거하여 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다.
요약정보		
위험부문	집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보 험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다. (추 가)	집합투자증권은 『예금자보호법』에 따라 예금보 험공사가 보호하지 않는 실적배당상품입니다. 해당 집합투자기구는 고난도금융투자상품에 해 당합니다. 따라서 파생상품 등의 편입으로 투 자자가 이해하기 어려울 수 있으며, 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있습니다.(이하 생략)
분류	(추 가)	고난도금융투자상품
투자비용	- 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수 (신 설) - 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총비용 예시(단위: 천원) (신 설)	- 투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 총비용· 보수 - 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간 별 총보수· 비용 예시(단위: 천원) - 고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미 하며 투자자는 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률」 및 「금융소비자 보호에 관한 법률 」에 의거하여 숙려기간 등의 권리가 보장됩니

항 목	정 정 전	정 정 후				
		다.				
주요투자 위험	(신 설)	<div>고난도금융투자상품 위험</div> <p>이 투자신탁은 파생상품 투자에 따른 최대 원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하여 고난도금융투자상품에 해당합니다. 고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 관련 법률에 의거하여 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다.</p>				
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항						
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	(신 설)	바. 고난도금융투자상품 -해당(이 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제2조 제7호에 따른 고난도금융투자상품으로 투자전략의 복잡성으로 인해 일반투자자가 이해하기 어렵고, 이로 인한 손실이 발생할 가능성이 있습니다.)				
제2부. 집합투자기구에 관한 사항						
2. 집합투자기구의 연혁	(추 가)	<table><tr><td>변경시행일</td><td>변경 사항</td></tr><tr><td>2021.5.10</td><td>고난도금융투자상품 대상</td></tr></table>	변경시행일	변경 사항	2021.5.10	고난도금융투자상품 대상
변경시행일	변경 사항					
2021.5.10	고난도금융투자상품 대상					
6. 집합투자기구의 구조	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 (추 가)	가. 집합투자기구의 종류 및 형태 고난도금융투자상품				
10. 집합투자기구의 투자위험	나. 특수위험 (추 가)	<div>나. 특수위험</div> <div>고난도금융투자상품 위험</div> <p>이 투자신탁은 파생상품 투자에 따른 최대 원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하여 고난도금융투자상품에 해당합니다. 고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 관련 법률에 의거하여 숙려기간 등의 권리가 보장됩니다.</p>				
제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항						
1. 투자자의 권리에 관한 사항	(신 설)	바. 기타 투자자의 권리보호에 관한 사항 (4)고난도금융투자상품은 그 구조가 복잡하고 위험성이 상대적으로 큰 금융투자상품을 의미하며 투자자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 의거하여 다음과 같은 권리를 갖습니다. ① 판매회사에게 판매과정을 녹취한 파일의 제공을 요청할 수 있습니다. ② 숙려기간 동안(2영업일 이상) 청약 또는 주문을 철회할 수 있습니다.				

항 목	정 정 전	정 정 후
		<p>③ 숙려기간이 지난 후 투자자의 청약· 주문 의사가 확정적임을 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인한 후에 청약· 주문을 집행합니다.</p> <p>④ 숙려기간 동안 시장상황의 변동 등으로 인해 자산가격의 변동위험, 거래조건의 변경위험, 환율변동위험 등과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.</p> <p>⑤ 숙려기간을 배제하기 위해 투자자에게 그 청약· 주문의 의사가 확정적임을 표시해 줄 것을 권유하거나 강요할 수 없습니다.</p>