

정 정 신 고 (보 고)

2020년 7월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
삼성신종MMF1호[국공채]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04. 07

3. 정정사유

- 운용보수, 신탁보수 및 판매보수 인하
- 전자증권 및 시행령 개정사항 반영 등

4. 정정사항

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------------|--|---|
| 제8조(신탁원본의 가액 및 수익권의 총 좌수) | 제8조 (신탁원본의 가액 및 수익증권 의 총 좌수) 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 금()원으로 하고, 설정할 수 있는 수종의 수익증권 의 총 좌수는 제한을 두지 아니한다. | 제8조 (신탁원본의 가액 및 수익권 의 총 좌수) 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본은 금()원으로 하고, 설정할 수 있는 수종의 수익권 (법 제189조제1항 및 제3항에 따라 발행하는 투자신탁의 수익권, 이하 “수익증권”이라 한다)의 총 좌수는 제한을 두지 아니한다. |
| 제13조(수익권의 분할) | ①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 표시한다. | ①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 발행한다 |
| 제14조(수익증권의 발행 및 전자등록) | 제14조 (수익증권의 발행 및 예탁) ①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권의 발행가액 | 제14조 (수익증권의 발행 및 전자등록) ①집합투자업자는 제8조 및 제9조의 규정에 의한 투자신탁 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|----------------------|---|--|
| | <p>전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. (추 가)</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 법 제310조제1항의 규정에 의한 투자자계좌부(“ 수익증권투자자계좌부” 라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투자자의 성명 및 주소 2. 예탁 수익증권의 종류 및 수 <p>③제2항의 규정에 의한 수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제309조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</p> <p>④수익증권투자자계좌부에 기재된 자(“ 실질수익자” 라 한다. 이하 같다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.</p> | <p>신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 무액면 기명식 수익증권을 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 “ 전자증권법 ” 이라 한다.)에 따른 전자등록의 방법으로 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법에 따른 전자등록기관(「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 자로, 이하 “ 전자등록기관 ” 이라 한다.)을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>②판매회사는 다음 각호의 사항을 기재하여 전자증권법 제2조제3호가목에 따른 고객계좌부(이하 “ 수익증권고객계좌부” 라 한다. 이하 같다)를 작성·비치하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 고객의 성명 및 주소 2. 수익증권의 종류 및 수 <p>(삭 제)</p> <p>③수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</p> |
| 제15조 (예탁 수익증권의 반환 등) | <p>①실질수익자는 당해 집합투자업자에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</p> <p>②집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1,000좌권, 10,000좌권, 100,000좌권, 1,000,000좌권, 10,000,000좌권, 100,000,000좌권, 1,000,000,000좌권의 7종으로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에</p> | <삭제> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|------------------|--|--|
| | <p>따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p> | |
| 제16조 (수익증권의 재교부) | <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 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 현물보유수익자에게 실비를 청구할 수 있다.</p> | <삭제> |
| 제17조(수익증권의 양도) | <p>①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p> <p>②수익증권투자자계좌부에의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</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> |
| 제18조(수익 | 제18조(수익자명부 및 실질수익자명 | 제18조(수익자명부) |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----------------|---|--|
| 자명부) | <p>부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국에탁결제원에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 한국에탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국에탁결제원은 관련 법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련 규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 한국에탁결제원에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤한국에탁결제원은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 실질수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. 실질수익자의 성명, 주소 및 전자통신 주소</p> <p>2. 실질수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국에탁결제원은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 명부(“ 실질수익자명부” 라 한다 이하 같다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자 및 실질수익자의 성명과 수익증권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦제6항의 규정에 의한 실질수익자명부예의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부예의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리행사에 있어서는 제10조제4항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧(생략)</p> | <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 전자등록기관에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 전자등록기관과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 전자등록기관은 관련 법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련 규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 전자등록기관에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤전자등록기관은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자통신 주소</p> <p>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 그 통보 받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익증권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>(삭 제)</p> <p>⑦(생략)</p> |
| 제21조(환매 청구 및 방법 | <p>⑤실질수익자가 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를</p> | <p>⑤수익자가 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|----------------------|--|---|
| 등) | <p>통하여 한국예탁결제원에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. 이 경우 한국예탁결제원은 지체없이 요구에 응하여야 한다.</p> <p>⑥현물보유수익자가 환매를 청구하고자 하는 경우에는 수익증권에 기재된 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권을 제출하여야 한다.</p> | <p>하여 전자등록기관에 제2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. 이 경우 전자등록기관은 지체없이 요구에 응하여야 한다.</p> <p>(삭 제)</p> |
| 제22조 (환매 가격 및 환매 방법) | <p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제21조제5항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날은 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 (생략)에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>⑤집합투자업자가 제1항 내지 제4항의 규정에 따라 수익증권을 환매한 경우 그 수익증권을 소각하여야 한다.</p> | <p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 (생략)에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.</p> <p>(삭 제)</p> |
| 제24조 (수익증권의 일부 환매) | <p>②제1항의 경우 현물보유수익자에 대하여 집합투자업자는 제21조 내지 제23조, 제25조 내지 제27조에 따라 그 수익증권을 환매하고 잔여좌수에 대하여는 새로운 해당 종류의 수익증권을 교부한다.</p> | <p>(삭 제)</p> |
| 제26조 (수익증권의 환매 연기) | <p>⑦제5항 및 제6항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 전자통신으로 하여야 하며, 집합투자업자는 그 통지를 한국예탁결제원에 위탁할 수 있다.</p> | <p>⑦제5항 및 제6항의 규정에 의한 통지는 서면 또는 전자통신으로 하여야 하며, 집합투자업자는 그 통지를 전자등록기관에 위탁할 수 있다.</p> |
| 제29조 (수익자총회의 소집) | <p>④수익자총회를 소집할 경우 집합투자업자는 수익자총회일을 정하여 2주간 전에 각 수익자에 대하여 서면 또는 전자통신으로 통지서를 통지하여야 한다 . 다만, 그 통지가 수익자명부 또는 실질수익자명부상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 집합투자업자는 당해 수익자에게 수익자총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다</p> <p>⑥집합투자업자(제3항의 규정에 의하</p> | <p>④수익자총회를 소집할 경우 집합투자업자는 수익자총회일을 정하여 2주간 전에 각 수익자에 대하여 서면 또는 전자통신으로 통지서를 통지하여야 한다 . 다만, 그 통지가 수익자명부상의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 집합투자업자는 당해 수익자에게 수익자총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다</p> <p>⑥집합투자업자(제3항의 규정에 의하</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-------------------------|--|---|
| | 여 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권의 총좌수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자를 포함한다)는 수익자총회의 소집통지를 한국예탁결제원 에 위탁하여야 한다. | 여 수익자총회를 소집하는 신탁업자 또는 발행된 수익증권의 총좌수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자를 포함한다)는 수익자총회의 소집통지를 전자등록기관 에 위탁하여야 한다. |
| 제31조 (서면에 의한 의결권 행사) | ② 한국예탁결제원 은 수익자총회의 소집을 통지하거나 또는 수익자의 청구가 있는 때에는 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 송부하여야 한다. | ② 전자등록기관 은 수익자총회의 소집을 통지하거나 또는 수익자의 청구가 있는 때에는 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 송부하여야 한다. |
| 제34조 (반대수익자의 수익증권매수청구권) | ④ 집합투자업자 는 제3항의 본문에 따라 수익증권을 매수한 경우에는 지체없이 그 수익증권을 소각(消却)하여야 한다. | (삭 제) |
| 제35조 (투자대상 등) | ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(추가) 및 투자방법으로 운용한다. | ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상(투자대상 중 법제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. |
| 제39조(자산운용지시 등) | ②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. | ②집합투자업자(신탁업자 포함)가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 집합투자업자가 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. |
| 제40조(투자신탁보수) | ③(내용생략) 1. C클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 3.5 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3 2. Ce클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 1.7 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3 3. A클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 2.6 | ③(내용생략) 1.C클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.2 나. 판매보수율: 연 1000분의 3.3 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2 2.Ce클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.2 나. 판매보수율: 연 1000분의 1.6 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2 3.A클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.2 나. 판매보수율: 연 1000분의 2.4 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---------------------|---|--|
| | 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3 4. Ae클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.5 나. 판매보수율: 연 1000분의 1.3 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.3 | 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2 4. Ae클래스 수익증권 가. 운용보수율: 연 1000분의 1.2 나. 판매보수율: 연 1000분의 1.2 다. 신탁보수율: 연 1000분의 0.2 |
| 제41조(투자신탁재산의 운용비용등) | ②제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다. 1. (생략) 2. 증권 및 파생상품 등의 예탁 및 결제비용 3. 투자신탁재산의 회계감사비용 | ②제1항에서 “비용”이라 함은 투자신탁재산과 관련된 다음 각호의 비용을 말한다. 1. (생략) 2. 증권 및 파생상품 등의 전자등록 및 결제비용 3. 투자신탁재산의 회계감사비용 (집합투자업자의 귀책 사유로 인한 소송인 경우제외) |
| 제42조 (투자신탁의 해지) | ②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외 | ②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 법 제6조 제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령 제224조의2에서 정하는 경우는 제외 |
| 제45조 (상환금 등의 지급) | ④집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 한국예탁결제원 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다. | ④집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 투자대상자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 전자등록기관 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다. |
| 제49조(신탁계약의 변경) | ①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. (생략) 2. 신탁업자의 변경 (합병, 분할, 분할 | ①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. (생략) 2. 신탁업자의 변경 (합병, 분할, 분할 |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|--|---|
| | <p>합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</p> <p>3. ~5. (생략)</p> <p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할 합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p> | <p>합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외) 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업자는 그러한 수익자총회의 결의일로부터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 제40조에 따른 신탁보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 제40조에 따른 보수와는 별도로 수익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자 손실보상금 인출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다.</p> <p>3. ~5. (생략)</p> <p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할 합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수로 나눈 평균가액에 제40조에 따른 운용보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “ 집합투자업자 손실보상금”)을 제40조에 따른 보수와는 별도로 수익자총</p> |

| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|-----|-------|--|
| | | 회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 집합투자업자 변경에 따른 집합투자업자 손실보상금 인출은 집합투자업자의 판단 및 결정 하에 이루어지는 것이며, 신탁업자는 집합투자업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이루어질 수 있도록 협조를 다한다. |
| 부칙 | (신 설) | 제1조(시행일)이 신탁계약은 법에 따라 정정신고서의 효력발생일에 시행된다. (보수인하, 법, 시행령 및 전자증권법 개정사항 반영) |