

정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

- 삼성클래식인텍스연금증권전환형투자신탁 제1호[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.04.17

3. 정정 내용 :

- 전환시 기준가격 적용일 변경(삼성클래식차이나연금전환형자 제1호[주식])

- 전자증권법 반영, 법시행령개정 사항 반영

* 위 정정사유 외의 정정사항 없음

4. 정정 사항 :

항목	변경전	변경후
제49조 (신탁계약의 변경)	<p>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.</p> <p>2. 신탁업자의 변경 (합병, 분할, 분할합병, 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제외)</p>	<p>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.</p> <p>2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 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 제36조에 따른 신탁업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금")을 제36조에 따른 보수와는 별도로</p>

항목	변경전	변경후
	<p>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자의 변경</p>	<p>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>6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병, 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 제36조에 따른 집합투자업자보수율과 손실보상기간의 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 집합투자업자 고유재산으로 지급했거나 지급할 것이 예정되어 있는 비용(법률자문료 등)의 합(이하 “집합투자업자 손실보상금”)을 제36조에 따른 보수와는 별도로 수익자총회 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.</p>
제54조 (투자신탁의 전환)	<p>②수익자가 제 1 항의 규정에 따라 전환을 청구하는 경우 판매회사는 다음 각호에 따라 전환처리한다. 이 경우 전환청구일의 영업일 산정은 판매회사의 영업일로 한다. 또한 수익자가 전환청구한 투자신탁의 수익증권 클래스와 동일한 수익증권 클래스로 전환처리 하여야 하며, 다른 수익증권 클래스로 전환 처리 할 수 없다.</p> <p>5. 제 3 조제 5 호바목의 투자신탁에서 제 3 조제 5 호의 규정에 의한 삼성연금엠브렐러에 속하는 다른 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일로부터 제 3 영업일(17 시 경과 후에 전환청구시 제 4 영업일)에 공고되는 기준가격으로 전</p>	<p>②수익자가 제 1 항의 규정에 따라 전환을 청구하는 경우 판매회사는 다음 각호에 따라 전환처리한다. 이 경우 전환청구일의 영업일 산정은 판매회사의 영업일로 한다. 또한 수익자가 전환청구한 투자신탁의 수익증권 클래스와 동일한 수익증권 클래스로 전환처리 하여야 하며, 다른 수익증권 클래스로 전환 처리 할 수 없다.</p> <p>5. 제 3 조제 5 호바목의 투자신탁에서 제 3 조제 5 호의 규정에 의한 삼성연금엠브렐러에 속하는 다른 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일로부터 제 4 영업일(17 시 경과 후에 전환청구시 제 5 영업일)에 공고되는 기준가격으로 전</p>

항목	변경전	변경후
	환청구일로부터 제 8 영업일(17 시 경과 후에 전환청구시 제 9 영업일)에 전환처리 한다. 이 경우 전환대상투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 하며, 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 17 시 이전까지로 한다.	환청구일로부터 제 8 영업일(17 시 경과 후에 전환청구시 제 9 영업일)에 전환처리 한다. 이 경우 전환대상투자신탁을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 기준가격으로 하며, 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 17 시 이전까지로 한다.
부 칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2020년10월 5일부터 시행된다. (전자증권 반영, 시행령 개정 반영, 전환시 기준가격 적용일 변경(삼성클래식차이나연금전환형자 제1호[주식]))

집합투자규약

신탁계약서