

정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성 클래식차이나본토연금증권자투자신탁H[주식]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013.04.05

3. 정정 내용 :

- 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준가격 적용일 변경
- 전자증권법 반영, 법시행령개정 사항 반영
- * 위 정정사유 외의 정정사항 없음

4. 정정 사항 :

| 항목 | 변경전 | 변경후 |
|---------------------------------|--|---|
| 제20조 (수익증권의 판매기준·판매가격, 판매수수료 등) | ②수익증권의 판매가격은 투자자(이 투자신탁의 수익증권을 장래에 취득하고자 하는 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일 에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제19조제3항을 준용한다)으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다. ③제2항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일 에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때 | ②수익증권의 판매가격은 투자자(이 투자신탁의 수익증권을 장래에 취득하고자 하는 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일 에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때에는 제19조제3항을 준용한다)으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다. ③제2항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제4영업일 에 공고되는 해당 종류 수익증권의 기준가격(신규 수익증권의 종류를 발행하는 때 또는 특정 종류의 수익 |

| 항목 | 변경전 | 변경후 |
|---------------------------|--|--|
| | 에는 제19조제3항을 준용한다)으로 한다. | 증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 때 에는 제19조제3항을 준용한다)으로 한다. |
| 제22조 (환 매가격 및 환매방법) | ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매 회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제21조제5항의 규정에 따라 판매 회사에 환매청구를 요구한 날은 말한다 . 이하 이 조에서 같다)부터 제3영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 해당종류 수익증권의 기준가격 으로 한다. | ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매 회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일 (17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 해당종류 수익증권의 기준가격 으로 한다. |
| 제49조(신탁 계약의 변경) | ①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하 고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약 을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항 을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. (생략) 2. 신탁업자의 변경 (합병, 분할, 분할합병 , 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제 외) 3. ~5. (생략) 6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병 , 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집 합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자 의 변경 | ①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하 고자 하는 경우에는 신탁업자와 신탁계약 을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항 을 변경하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. (생략) 2. 신탁업자의 변경 (합병, 분할, 분할합병 , 법 시행령 제216조에서 정한 각 사유 제 외) 다만, 신탁업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 신탁업자가 객관적이고 합 리적인 이유 없이 변경될 경우 신탁업 자는 그러한 수익자총회의 결의일로부 터 직전 180일(이하 "손실보상기간") 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누 적하여 합한 금액을 손실보상기간 일수 로 나눈 평균가액에 제40조에 따른 신탁 보수율과 손실보상기간의 일수를 곱 한 금액(이하 "신탁업자 손실보상금") 을 제40조에 따른 보수와는 별도로 수 익자총회 결의일로부터 10영업일 이내 투자신탁재산에서 인출한다. 신탁업자 변경에 따른 신탁업자 손실보상금 인 출은 신탁업자의 판단 및 결정 하에 이 루어지는 것이며, 집합투자업자는 신탁 업자의 손실보상금 인출이 원만하게 이 루어질 수 있도록 협조를 다한다. 3. ~5. (생략) 6. 집합투자업자의 합병·분할·분할합병 , 금융위원회의 조치 또는 명령에 따른 집 합투자업자의 변경이 아닌 집합투자업자 의 변경. 다만, 집합투자업자의 중대한 법 위반 외의 사유로 집합투자업자가 객관적이고 합리적인 이유 없이 변경될 경우, 집합투자업자는 손실보상기간 동안 매일의 투자신탁 순자산총액을 누 |

| 항목 | 변경전 | 변경후 |
|-----|-------|--|
| | | 적하여 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 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. |
| 부 칙 | (신 설) | 제1조(시행일) 이 신탁계약의 변경은 2020년 10월 5일부터 시행된다. (집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준 가격 적용일 변경, 전자증권 반영, 시행령 개정 반영) |