

문서번호 : 20-0453

발신일자 : 2020.05.11

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 투자상품부

제 목 : 특별자산집합투자기구에 관한 수시공시 안내

1. 귀사(행)의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 당사의 특별자산집합투자기구에 시장성 없는 자산을 처분함에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 93 조제 3 항제 6 호에 의거하여 다음과 같이 수시공시 사항을 안내 드립니다.

- 다 음 -

가. 수시공시 대상펀드 및 내용

펀드명칭	공시 발생사유
이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권] (관련 자투자신탁: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권])	특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

※첨부: 수시공시내용 1 부. 끝.

[수신처]

KB국민은행, 대신증권, 우리은행, 하나은행, 미래에셋대우증권

이스트스프링자산운용코리아(주)

대표이사 사장 박 천 응



(첨 부1) 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권]

수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2020-05-07	<div>1. 증권 내역 가. 종목명: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 나. 수량: 9,842주</div> <div>2. 처분 내역 가. 거래가액 : USD 51.13 (62,634원) 나. 펀드 자산총액: USD 24,238,224.14 (29,621,533,723원) 다. 자산총액대비: 0.0002%</div> <div>3. 처분일: 2020-05-07</div> <div>4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산투자신탁 (미달러)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출 자전환된 것으로 재간접형 전환이 예정됨에 따라 해당 투자전 략 시행을 위하여 전량 처분한 것입니다.</div>