

## 신탁계약서 변경 대비표

1. 시행예정일: 2019 년 9 월 16 일
2. 변경사항: 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따른 정정사항 반영
3. 상세 변경사항:

정정 전	정정 후
<p><b>제 00 조(수익증권의 발행 및 예탁)</b> ①집합투자업자는 제 6 조 및 제 7 조의 규정에 의한 이 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 <u>한국예탁결제원을 명의인으로 하여 제 3 조제 3 항의 규정에 의한 종류별로 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.</u></p> <p>②판매회사는 다음 각 호의 사항을 기재하여 <u>법 제 310 조제 1 항의 규정에 의한 투자자계좌부(이하 “수익증권투자자계좌부”라 한다)를 작성·비치하여야 한다.</u></p> <p>1. &lt;생략&gt;</p> <p>2. <u>예탁 수익증권의 종류 및 수</u></p> <p>③제 2 항의 규정에 의한 수익증권투자자계좌부에 기재된 수익증권은 그 기재시에 법 제 309 조의 규정에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 것으로 본다.</p> <p>④수익증권투자자계좌부에 기재된 자(이하 “실질수익자”라 한다)는 예탁 수익증권을 점유하며, 예탁 수익증권에 대한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다.</p> <p>⑤&lt;생략&gt;</p>	<p><b>제 00 조(수익증권의 발행 및 전자등록)</b>①집합투자업자는 제 6 조 및 제 7 조의 규정에 의한 이 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 제 3 조제 3 항의 규정에 의한 종류별로 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「<u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)</u>」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>②판매회사는 다음 각 호의 사항을 기재하여 <u>전자증권법 제 2 조제 3 호가목에 따른 고객계좌부(이하 “수익증권고객계좌부”라 한다)를 작성·비치하여야 한다.</u></p> <p>1. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>2. 수익증권의 종류 및 수</p> <p>&lt;삭제&gt;</p> <p>③수익증권고객계좌부에 전자등록된 자는 해당 수익증권에 대하여 <u>적법한 권리를 가지는 것으로 추정한다.</u></p> <p>④&lt;현행과 같음&gt;</p>
<p><b>제 00 조(예탁 수익증권의 반환 등)</b> ①실질수익자는 집합투자업자에 대하여 언제든지 예탁 수익증권의 반환을 청구할 수 있다.</p> <p>②집합투자업자는 제 1 항의 규정에 의한 예탁 수익증권의 반환청구가 있는 경우 1,000 좌권, 10,000 좌권, 100,000 좌권, 1,000,000 좌권, 10,000,000 좌권, 100,000,000 좌권, 1,000,000,000 좌권의 7 종류로 수익증권을 발행하여 교부한다. 이 경우 집합투자업자는 수익증권 교부에 따른 실비를 실질수익자에게 청구할 수 있다.</p> <p>③실질수익자는 수익증권의 반환을 요구함에 있어 수익증권 수량을 최소화하는 방법으로 수익증권의 반환을 요구하여야 한다.</p>	<p><b>제 00 조(예탁 수익증권의 반환 등) &lt;삭제&gt;</b></p>
<p><b>제 00 조(수익증권의 재교부)</b> ①실질수익자가 아닌 수익자(이하 “현물보유수익자”라 한다)는 분실·도난 등의 사유로 인하여 수익증권을 멸실하는 경우에 공시최고에 의한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에게 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다.</p>	<p><b>제 00 조(수익증권의 재교부) &lt;삭제&gt;</b></p>

<p>②현물보유수익자는 수익증권이 훼손 또는 오손된 경우에 수익증권을 첨부하여 집합투자업자가 정하는 절차에 따라 집합투자업자에게 수익증권의 재교부를 청구할 수 있다. 다만, 훼손 또는 오손의 정도가 심하여 그 진위를 판별하기 곤란한 때에는 제 1 항의 규정을 준용한다.</p> <p>③집합투자업자는 제 1 항 및 제 2 항의 규정에 의하여 수익증권을 재교부하는 경우 현물보유수익자에게 실비를 청구할 수 있다.</p>	
<p><b>제 00 조(수익증권의 양도)</b> ①수익권의 양도에 있어서는 수익증권을 교부하여야 하며, 수익증권의 점유자는 이를 적법한 소지인으로 추정한다.</p> <p>②수익증권투자자계좌부예의 대체의 기재가 수익증권의 양도 또는 질권설정을 목적으로 하는 경우에는 수익증권의 교부가 있었던 것과 동일한 것으로 본다.</p> <p>③&lt;생략&gt;</p>	<p><b>제 00 조(수익증권의 양도)</b> ①수익권을 양도하고자 하는 경우에는 전자증권법 제 30 조에 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 제 31 조에 따른 질권 설정의 전자등록을 하여야 입질의 효력이 발생한다.</p> <p>③&lt;현행과 같음&gt;</p>
<p><b>제 00 조(수익자명부 및 실질수익자명부)</b></p> <p>①~④&lt;생략&gt;</p> <p>⑤한국에탁결제원은 제 4 항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <u>실질수익자</u>에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>실질수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. <u>실질수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제 5 항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국에탁결제원은 그 통보 받은 사항과 통보 연월일을 기재한 명부(이하 “<u>실질수익자명부</u>”라 한다)를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자 및 실질수익자</u>의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦제 6 항의 규정에 의한 실질수익자명부예의 기재는 집합투자업자에 대하여 수익자명부예의 기재와 동일한 효력을 가지며, 실질수익자는 수익자로서의 권리 행사에 있어서는 제 10 조제 4 항의 규정에 의한 공유지분에 상당하는 수익증권을 가지는 것으로 본다.</p> <p>⑧&lt;생략&gt;</p>	<p><b>제 00 조(수익자명부)</b></p> <p>①~④&lt;현행과 같음&gt;</p> <p>⑤한국에탁결제원은 제 4 항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 <u>수익자</u>에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>수익자</u>의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. <u>수익자</u>가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥제 5 항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 한국에탁결제원은 그 통보 받은 사항과 통보 연월일을 기재한 <u>수익자명부</u>를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 <u>수익자</u>의 성명과 수익권의 종류 및 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>&lt;삭제&gt;</p> <p>⑦&lt;현행과 같음&gt;</p>
<p><b>제 00 조(투자대상자산 등)</b> ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 <u>투자대상</u> 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1.~4.&lt;생략&gt;</p> <p>5. 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(주식에 투자하지 않는 것에 한함), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권(주식에 투자하지 않는 것에 한하며 이하 “<u>집합투자증권등</u>”이라 한다)</p>	<p><b>제 00 조(투자대상자산 등)</b> ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 <u>투자대상</u>(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1.~4.&lt;현행과 같음&gt;</p> <p>5. 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말하며, 주식에 투자하지 않는 것에 한함. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권(주식에 투자하지 않는 것에 한하며 이하</p>

6.~9.<생략> ②~③<생략>	“ 집합투자증권등” 이라 한다) 6.~9.<현행과 같음> ②~③<현행과 같음>
<b>제 00 조(수익증권의 판매)</b> ①<생략> ② <u>투자자는</u> 판매회사를 통하여 수익증권을 취득할 수 있다. ③<생략>	<b>제 00 조(수익증권의 판매)</b> ①<현행과 같음> ② <u>고객은</u> 판매회사를 통하여 수익증권을 취득할 수 있다. ③<현행과 같음>
<b>제 00 조(수익증권의 환매)</b> ①~③<생략> ④ <u>실질수익자가</u> 수익증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사를 통하여 한국예탁결제원에 제 2항의 규정에 따라 환매를 청구할 것을 요구하여야 한다. ⑤ <u>현물보유수익자가</u> 환매를 청구하고자 하는 경우에는 수익증권에 기재된 판매회사를 경유하여 집합투자업자에 수익증권을 제출하여야 한다. ⑥ <u>집합투자업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)</u> 는 이 조에 따라 수익증권을 환매한 경우 그 수익증권을 소각하여야 한다.	<b>제 00 조(수익증권의 환매)</b> ①~③<현행과 같음> <삭제>  <삭제>  <삭제>
<b>제 00 조(환매가격 및 환매방법)</b> ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날( <u>실질수익자의 경우 제 26 조제 4 항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다</u> )부터 제 3 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 4 영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. ②~④<생략>	<b>제 00 조(환매가격 및 환매방법)</b> ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 <u>환매를 청구한 날부터</u> 제 3 영업일(17 시 경과 후에 환매청구시 제 4 영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다.  ②~④<현행과 같음>
<b>제 00 조(자기수익증권의 취득 제한 등)</b> ①<생략> ②집합투자업자는 제 1 항제 1 호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1 개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다. 1. 소각 2. 판매회사를 통한 매도	<b>제 00 조(자기수익증권의 취득 제한 등)</b> ①<현행과 같음> ②집합투자업자는 제 1 항제 1 호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1 개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 한다. 1. <u>전자증권법에 따른 말소의 전자등록</u> 2. 판매회사를 통한 매도