

정 정 신 고 (보 고)

2020년 9월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

- 프랭클린 연금 재팬 증권 자투자신탁(주식)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015.05.06

3. 정정사항 :

- 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 설정/환매 기준가격 적용일 변경

- 자본시장법 개정사항 반영

항목	정정 전	정정 후
제15조(자산운용지시 등)	② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득,처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득,처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.
제25조(판매가격)	① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초 설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.	① 수익증권의 판매가격은 투자자가 이 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 이 투자신탁을 최초로 설정하는 때에는 투자신탁 최초설정일에 공고되는 기준가격으로 한다.

	<p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>③ 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>	<p>② 제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제4영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p> <p>③ 집합투자업자는 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 사정이 없는 한 투자자가 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 청구하여야 한다.</p>
제27조(환매가격)	수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제3영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.	수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제4영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.
<부칙>	-	제1조(변경계약의 시행일) 이 신탁계약의 변경은 2020년 10월 5일부터 시행한다.