

정 정 신 고 (보 고)

2017년 2월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

삼성 WTI원유 특별자산투자신탁 제1호[WTI원유-파생형]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009. 04.16

3. 정정 내용 : 법 개정사항 반영 등

- 이익분배조항변경
- 환매조건부매수 추가
- 법개정 반영 등

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
제36조(투자 대상 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채권 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>2. 자산유동화에 관한 법률에 의한</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채권, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채권 및 (삭제) 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>2. 자산유동화에 관한 법률에 의한</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 “ 자산유동화증권” 이라 한다)</p> <p>③제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1~2 (생략)</p> <p>(추가)</p>	<p>자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채, (삭제) 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 “ 자산유동화증권” 이라 한다)</p> <p>③제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1~2 (생략)</p> <p>3. 환매조건부매수(증권을 일정 기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</p>
제38조 (운용 제한)	<p>①집합투자업자는 투자신탁채산을 운용함에 있어 ____ (중 략) ____ 그 변경된 바에 따른다.</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외하되, ____ (중 략) ____ 100분의 10을 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가.(생 략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 및 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권 제외) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음 ____ (중 략) ____ 국가 및 중화인민공화국이 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 의한 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에</p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁채산을 운용함에 있어 ____ (중 략) ____ 그 변경된 바에 따른다.</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권 및 외국 집합투자증권을 제외하되, ____ (중 략) ____ 100분의 10을 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가.(생 략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(한국은행통화안정증권 및 정부나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권 제외) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음 ____ (중 략) ____ 국가 및 중화인민공화국이 발행한 채권, _____ (삭 제) _____ 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(_____ (삭 제) _____ 한국주택금융공사법에 의한 한국주택금융공사 또</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
	<p>의한 한국주택금융공사 또는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권)에 투자신탁 자산총액의 100분의 30까지 투자하는 경우</p>	<p>는 법 시행령에서 정한 금융기관이 지급 보증한 주택저당증권)에 투자신탁 자산총액의 100분의 30까지 투자하는 경우</p>
제39조(자산 운용지시 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 집합투자업자가 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 증권시장에 상장된 증권의 매매 2. 장내파생상품의 매매 3. 단기대출 4. 금융기관이 발행·할인·매매·중개·인수 또는 보증하는 어음의 매매 5. 양도성 예금증서의 매매 6. 외국환거래법에 따른 대외지급수단의 매매거래 7. 투자위험을 회피하기 위한 장외파생상품의 매매, 금리 또는 채권가격을 기초자산으로 하는 스왑거래로서 거래상대방과 기본계약을 체결하고 그에 따라 계속적으로 계약을 체결하는 경우 8. 그 밖에 투자신탁재산을 효율적으로 운용하기 위하여 불가피한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우 	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 신탁업자에 대하여 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 지시를 하여야 하며, 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 하여야 한다. 다만, 집합투자업자는 투자신탁재산의 효율적 운용을 위하여 불가피한 경우로서 법시행령 제79조 제2항에서 정하는 방법으로 투자대상자산을 운용하는 경우 자신의 명의로 직접 투자대상자산의 취득·처분 등을 할 수 있다.</p>

항 목	정 정 전	정 정 후
제43조(이익 분배)	③제1항에도 불구하고 집합투자 업자는 이익금이 ” 零 ” 보다 적 은 경우에는 분배를 유보한다.	③제1항에도 불구하고 집합투자 업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이익금은 분배를 유보 하며, 이익금이 ‘ 零 ’ 보다 적 은 경우에도 분배를 유보한다. 1. 법 제238조에 따라 평가한 집 합투자재산의 평가이익 2. 법 제240조제1항의 회계처리 기준에 따른 집합투자재산의 매 매이익
제49조(신탁 계약의 변경)	①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업 자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경 하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령 제216조 에서 정한 사유 및 법 시행령 제2 45조 제5항에 따라 둘 이상의 집 합투자기구로 이전함에 따라 그 집합투자기구의 신탁업자가 변경 되는 경우 제외)	①집합투자업자가 이 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 신탁업 자와 신탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 신탁계약 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경 하는 경우에는 미리 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 2. 신탁업자의 변경(합병, 분할, 분할합병, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령 제216조 에서 정한 각 사유 제외)
부칙	(신 설)	제1조(시행일) 이 신탁계약의 변 경은 법에 따라 정정신고서의 효 력발생일에 시행된다.(이익분배 조항 변경, 환매조건부매수 추가, 법개정 반영 등)