

문서번호 : 18-1055

발신일자 : 2018.08.13

수 신 : 수신처 참조(35개사)

참 조 : 투자상품부

제 목 : 특별자산집합투자기구에 관한 수시공시 안내

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 당사의 특별자산집합투자기구에 있어서 시장성 없는 자산을 취득함에 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 미국뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권] (관련 자투자신탁 및 투자신탁: 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권], 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산자투자신탁(UH)[대출채권], 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권], 이스트스프링 미국뱅크론 목표전환 증권투자신탁[특별자산-재간접형])	특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

※첨부: 수시공시내용 4 부. 끝.

[수신처]

경남은행, 골든브릿지증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 흥국증권, DB 금융투자, IBK 기업은행, IBK 투자증권, KB 증권, KDB 산업은행, KEB 하나은행, NH 농협은행, NH 투자증권, SC 제일은행, SK 증권

이스트스프링자산운용코리아(주)

대표이사 사장 박 천



(첨 부1) 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]

수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2018-08-09	1. 증권 내역 가. 종목명: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 나. 수량: 9,842주 2. 취득 내역 가. 거래가액(억원) : 1.27 나. 펀드 자산총액(억원): 1,566 다. 자산총액대비(%): 0.08 3. 취득일: 2018년 8월 9일(목) 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁 (H)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음을 참고 하시기 바랍니다. 가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 425 FRN - 변경후: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 - 변경전: Term B Loan (FGI) : 494,786.75 holdings - 변경후: Equity : 9,842 shares 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 121,222.75 (USD) - 변경후: 113,800.95 (USD)

(첨 부2) 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(UH)[대출채권]

수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2018-08-09	1. 증권 내역 가. 종목명: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 나. 수량: 9,842주 2. 취득 내역 가. 거래가액(억원) : 1.27 나. 펀드 자산총액(억원): 1,566 다. 자산총액대비(%): 0.08 3. 취득일: 2018년 8월 9일(목) 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁 (UH)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음을 참고 하시기 바랍니다. 가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 425 FRN - 변경후: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 - 변경전: Term B Loan (FGI) : 494,786.75 holdings - 변경후: Equity : 9,842 shares 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 121,222.75 (USD) - 변경후: 113,800.95 (USD)

(첨 부3) 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권]

수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2018-08-09	1. 증권 내역 가. 종목명: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 나. 수량: 9,842주 2. 취득 내역 가. 거래가액(억원) : 1.27 나. 펀드 자산총액(억원): 1,566 다. 자산총액대비(%): 0.08 3. 취득일: 2018년 8월 9일(목) 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산투자신탁(미달러)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음을 참고 하시기 바랍니다. 가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 425 FRN - 변경후: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 - 변경전: Term B Loan (FGI) : 494,786.75 holdings - 변경후: Equity : 9,842 shares 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 121,222.75 (USD) - 변경후: 113,800.95 (USD)

(첨 부4) 이스트스프링 미국뱅크론 목표전환 증권투자신탁[특별자산-재간접형]

수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2018-08-09	1. 증권 내역 가. 종목명: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 나. 수량: 9,842주 2. 취득 내역 가. 거래가액(억원) : 1.27 나. 펀드 자산총액(억원): 1,566 다. 자산총액대비(%): 0.08 3. 취득일: 2018년 8월 9일(목) 4. 기타 투자판단관련 중요 사항 - 관련 자펀드: 이스트스프링 미국뱅크론 목표전환 증권투자신탁 [특별자산-재간접형] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 대출채권이 출자 전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 자세한 전환내역은 다음을 참고 하시기 바랍니다. 가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류 - 변경전: 대출채권 - 변경후: 주식 나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명 - 변경전: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 425 FRN - 변경후: FREEDOM GROUP (FGI OPERATING) 다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량 - 변경전: Term B Loan (FGI) : 494,786.75 holdings - 변경후: Equity : 9,842 shares 라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 - 변경전: 121,222.75 (USD) - 변경후: 113,800.95 (USD)