

문서번호 : 18- 1068

발신일자 : 2018.08.20

수 신 : 수신처 참조(35개사)

참 조 : 투자상품부

제 목 : 특별자산집합투자기구에 관한 수시공시 안내

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

※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 응



(첨 부1) 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]

①수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 취득

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2017-08-09	<p>1. 증권 내역</p> <p>가. 종목명: Paragon Equity</p> <p>나. 수량: 539</p> <p>2. 취득 내역</p> <p>가. 거래가액(억원) : 0.07</p> <p>나. 펀드 자산총액(억원): 5,131</p> <p>다. 자산총액대비(%): 0.001</p> <p>3. 취득일: 2017-08-09</p> <p>4. 기타 투자판단관련 중요 사항</p> <p>- 관련 자투자신탁 및 투자신탁: 이스트스프링 미국뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]</p> <p>- 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유한 'Paragon Offshore PLC' 대출채권이 일부 출자전환된 것으로 신규로 동 자산을 취득한 것은 아닙니다. 아래에 기술한 변경후 자산내역은 전체 자산 중 시장성 없는 자산에 대한 내역으로, 해당 전환내역은 다음과 같습니다.</p> <p>가. 변경전 자산 종류 / 변경후 자산 종류</p> <p>- 변경전: 대출채권</p> <p>- 변경후: 주식</p> <p>나. 변경전 자산명 / 변경후 자산명</p> <p>- 변경전: Paragon Offshore PLC</p> <p>- 변경후: Paragon Offshore New Equity</p> <p>다. 변경전 보유수량 / 변경후 보유수량</p> <p>- 변경전: 209,344.52 holdings</p> <p>- 변경후: 539 shares</p> <p>라. 변경전 평가금액 / 변경후 평가금액 (USD)</p> <p>- 변경전: 80,597.64</p> <p>- 변경후: 6,468 ※</p>

※ 변경후 전환된 전체 자산의 평가금액은 26,253.21(USD)이며, 이 중 시장성 없는 자산(Paragon Offshore New Equity)에 해당되는 평가금액만 기재하였습니다.

②수시공시사유: 특별자산집합투자기구의 관련법령에 따른 시장성 없는 자산의 처분

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생사유
K55229B31569	이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁 (미달러) [대출채권]	2018- 04-02	<ol style="list-style-type: none"> 증권 내역 <ul style="list-style-type: none"> 가. 종목명: Paragon Equity 나. 수량: 539 처분 내역 <ul style="list-style-type: none"> 가. 거래가액(억원): 0.25 나. 펀드 자산총액(억원): 2,470 다. 자산총액대비(%): 0.01 처분일: 2018-04-02 기타 투자판단관련 중요 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 자펀드 및 일반펀드: 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권] - 본 건은 동 집합투자기구에서 기존에 보유하였던 'Paragon Offshore PLC' 대출채권이 출자 전환된 주식을 포트폴리오의 효율적인 운용을 위하여 전량 처분한 것입니다. - 처분에 따른 손익: 17,185.64(USD)