

신탁계약서 변경비교표

□ 펀드명 : 트러스트코리아외화채권증권자투자신탁(UH)[채권]

| 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|
| <p>제9조(수익권의 분할)</p> <p>①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>표시한다.</u></p> <p>② (생략)</p> | <p>제9조(수익권의 분할)</p> <p>①이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> |
| <p>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</p> <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>수익증권 발행가액</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>1. ~ 13. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p> | <p>제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)</p> <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약서에서 정한 신탁원본</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 무액면 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다.</p> <p>1. ~ 13. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> |
| <p>제12조(수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>한국예탁결제원</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <u>한국예탁결제원</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>한국예탁결제원</u>은 관련법령·신탁계약·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(생략)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <u>한국예탁결제원</u>에 통지하여야 한다.</p> | <p>제12조(수익자명부)</p> <p>①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하 “전자등록기관”이라 한다)</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②집합투자업자는 <u>전자등록기관</u>과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u>은 관련법령·신탁계약·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.</p> <p>③(현행과 같음)</p> <p>④집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>⑤ <u>한국예탁결제원</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦(생략)</p> | <p>⑤ <u>전자등록기관</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦(현행과 같음)</p> |
| <p>제20조(신탁업자의 업무제한 등)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법 시행령 제268조제1항에 정하는 것들 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 <u>한국예탁결제원</u>에 예탁하여야 한다. 다만, 해당 증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 법시행령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>③ ~ ⑥ (생략)</p> | <p>제20조(신탁업자의 업무제한 등)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 신탁업자는 신탁재산 중 증권, 그 밖에 법 시행령 제268조제1항에 정하는 것들 자신의 고유재산과 구분하여 집합투자기구별로 <u>전자등록기관</u>에 예탁하여야 한다. 다만, 해당 증권의 유통 가능성, 다른 법령에 따른 유통방법이 있는지 여부, 예탁의 실행 가능성 등을 고려하여 법시행령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>③ ~ ⑥ (현행과 같음)</p> |
| <p>제34조(상환금 등의 지급)</p> <p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p> | <p>제34조(상환금 등의 지급)</p> <p>① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p> |
| <p>제43조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p><신설></p> | <p>제43조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p><u>④ 다음 각 호 외의 사유로 수익자가 소집을 요청한 수익자총회의 결의를 거쳐 집합투자업자나 신탁업자가 변경될 경우 수익자는</u></p> |

| | |
|---|--|
| | <p><u>해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상하여야 한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 중대한 위반 행위를 한 경우</u> <u>2. 집합투자업자나 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우</u> <u>3. 집합투자업자가 집합투자업자의 변경에 동의하거나, 신탁업자가 신탁업자의 변경에 동의한 경우</u> <p><u>⑤제4항에 따른 손실 등의 보상은 다음 각 호에 의하여 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 수익자총회 결의일로부터 제5영업일 이내에 투자신탁재산에서 인출한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. 대상금액 : 제38조에 따른 해당 투자신탁 보수율에 수익자총회 결의일 익영업일의 투자신탁 순자산총액과 제2호의 대상기간 일수를 곱한 금액 및 집합투자업자나 신탁업자가 투자신탁 설정과 관련하여 지급한 부대비용(자문료, 시스템개발비 등)을 포함한다.</u> <u>2. 대상기간 : 변경 시행일로부터 1년간. 단, 신탁계약기간이 정해져 있는 경우에는 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지로 한다.</u> <p><u>⑥집합투자업자나 신탁업자는 제4항 및 제5항과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로(제36조제4항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있다.</u></p> |
| <p>제47조(공시 및 보고서 등)</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 제4항 및 제5항의 규정에 의하여 자산운</p> | <p>제47조(공시 및 보고서 등)</p> <p>① ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>⑥ 제4항 및 제5항의 규정에 의하여 자산운</p> |

| | |
|--|--|
| <p>용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>예탁결제원</u>을 통하여 <u>직접 또는 전자우편 등의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 투자신탁 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나(자산운용보고서에 한한다), 수익자가 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제89조제2항제1호 및 제3호(자산운용보고서의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호)의 방법에 따라 공시하는 것으로 같음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑦ ~ ⑩ (생략)</p> | <p>용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로</u> 교부하여야 한다. 다만, 투자신탁 수익자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100만원 이하이거나(자산운용보고서에 한한다), 수익자가 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제89조제2항제1호 및 제3호(자산운용보고서의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호)의 방법에 따라 공시하는 것으로 같음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑦ ~ ⑩ (현행과 같음)</p> |
| <p><신 설></p> | <p><u>부 칙</u> <u>(시행일) 이 신탁계약은 2020년 8월 21일부터 시행한다.</u></p> |