

## 집합투자기구 신탁계약서 변경 비교표

[집합투자기구 신탁계약서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 밸류스타일 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 신탁계약서

3. 정정사유:

- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정
- 자본시장법 시행령에 따른 집합투자업자 및 신탁업자 변경에 관한 사항 반영

4. 정정사항:

| 항목                         | 정정사유   | 정정전  | 정정후  |
|----------------------------|--|--|--|
| 제 3 조(집합투자기구<br>의 명칭 및 종류) | 금융투자회사의 영업 및<br>업무에 관한 규정<br>시행세칙 개정           | ①~② (생략)<br>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는<br>다음 각 호와 같다.<br>1~5. (생략)<br>6. Class S: <u>집합투자증권에 한정하여<br/>투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자<br/>업자는 제외)가 개설한</u> 온라인 판매시스템에<br>회원으로 가입한 투자자 전용으로서<br>후취판매수수료가 부과되는 수익증권<br>7~12. (생략)<br>13. Class S-P: <u>집합투자증권에 한정하여<br/>투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자<br/>업자는 제외)가 개설한</u> 온라인 판매시스템에<br>회원으로 가입한 투자자 전용으로, 연금저축<br>계좌 가입자를 대상으로 판매하는 수익증권<br><br>(이하 생략) | ①~② (현행과 같음)<br>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는<br>다음 각 호와 같다.<br>1~5. (현행과 같음)<br>6. Class S: <u>자산운용사의 공동판매채널로서의<br/>역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스를<br/>취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출<br/>및 배열하는</u> 온라인 판매시스템에 회원으로<br>가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가<br>부과되는 수익증권<br>7~12. (현행과 같음)<br>13. Class S-P: <u>자산운용사의<br/>공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모<br/>S클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로<br/>상품을 노출 및 배열하는</u> 온라인 판매시스템에<br>회원으로 가입한 투자자 전용으로, 연금저축<br>계좌 가입자를 대상으로 판매하는 수익증권<br><br>(이하 현행과 같음) |
| 제 44 조(집합투자업자)             | 자본시장법 시행령에 따른<br>집합투자업자 및 신탁업자<br>변경에 관한 사항 반영 | ① 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를<br><u>변경하는 경우에는</u> 수익자총회 결의를<br>거쳐야 한다.   | ① 이 투자신탁은 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당<br/>할 경우</u> 집합투자업자나 신탁업자를 변경할<br>수 있으며, 이 경우 수익자총회 결의를 거쳐야   |

|                    |                    |   |  |
|--------------------|--------------------|---|--|
| <p>및 신탁업자의 변경)</p> |                    | <p>&lt;추가&gt;</p> <p>②~③ (생략)<br/>&lt;추가&gt;</p>  | <p>한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자업자, 신탁업자가 법령·신탁계약서에 위반하는 행위를 한 경우</li> <li>2. 집합투자업자, 신탁업자가 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</li> </ol> <p>②~③ (현행과 같음)</p> <p>④ 제 1 항에도 불구하고 제 1 항 외의 사유로 수익자는 수익자총회 결의를 거쳐 집합투자업자 및 신탁업자를 변경 할 수 있다. 이 경우 수익자는 집합투자재산으로 다음 각 호에 따른 별도 보상을 집합투자업자 및 신탁업자에게 지급한다. 다만, 집합투자업자 및 신탁업자가 변경에 이의가 없는 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보상 금액: 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액 * 제 2 호의 대상 기간 일수 * 제 39 조제3항 각호에 따른 보수율</li> <li>2. 대상 기간: 변경일로부터 6 개월간. 단, 남은 신탁계약기간이 6 개월 미만인 경우에는 변경시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지의 기간으로 한다.</li> <li>3. 지급방법: 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출</li> </ol> <p>⑤ 제 4 항에도 불구하고 집합투자업자 및 신탁업자의 변경으로 인해 집합투자업자 및 신탁업자에게 손해가 발생할 경우 집합투자업자 또는 신탁업자는 수익자(법 190 조제 3 항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하여 집합투자업자를 변경한 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다)를 상대로 비용 등 손해배상을 청구할 수 있다.</p> |
| <p>부칙</p>          | <p>법 변경에 따른 정정</p> | <p><u>제1조(시행일)</u> 이 신탁계약은 증권신고서(일괄신고서)의 효력발생일에 효력이 발생하며, 간접투자자산운용업법이 정하는 바에 따라 작성된 기존 신탁 약관을 대체한다.</p> | <p><u>제1조(시행일)</u> 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 증권신고서를 제출하고, 그 효력이 발생한 날로부터 시행하며, 기존에 체결한 신탁계약을 대체한다.</p>  |