

[변경 대비표]

■ 변경 집합투자기구 및 변경 서류

판	드	명	BNK중기증권모투자신탁1호(채권)
변	경	서	류
변	경	사	유
효	력	발	생 일

■ 변경대비표

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제2조(용어의 정의)	문구 조정	이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. 다만, 각호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령과 규정에서 정하는 바에 의한다. 1. ~ 3. (생략) 4. "증권형"이라 함은 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 증권에 투자하는 집합투자기구를 말한다. 5. ~ 9. (생략)	이 신탁계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. 다만, 각호에서 정하지 아니하는 용어에 관하여는 관련법령과 규정에서 정하는 바에 의한다. 1. ~ 3. (현행과 동일) 4. "증권형"이라 함은 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 <u>법제229조제1호의 증권</u> 에 투자하는 집합투자기구를 말한다. 5. ~ 9. (현행과 동일)
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 의무)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① (생략) ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다. ③ (생략)	① (현행과 동일) ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다. ③ (현행과 동일)
제14조(수익자명부 및 실질수익자명부)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 「 <u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u> 」 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법</u> 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하 "전자등록기관"이라 한다)에 위

		“전자등록기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다. ② ~ ⑧ (생략)	탁하여야 한다. ② ~ ⑧ (현행과 동일)
제15조(자산운용지시 등)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① (생략) ② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ ~ ④ (생략)	① (현행과 동일) ② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ ~ ④ (현행과 동일)
제17조(투자대상자산 등)	자본시장법 시행령 개정사항 반영, 환매조건부매수 문구 추가	① (생략) ② 제1항의 --- (생략) --- 운용할 수 있다. 1. ~ 2. (생략) 3. <신설> ③ 자산운용회사는 제1항의 규정에도 불구하고 법원의 화의 또는 회사정리절차개시결정, 기업구조조정촉진법에 따라 채권금융기관이 결정한 채권 및 기업어음 등의 채권회수를 위해 불가피한 경우에는 투자신탁재산으로 주식을 취득할 수 있다.	① (현행과 동일) ② 제1항의 --- (생략) --- 운용할 수 있다. 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. <u>환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</u> ③ <u>집합투자업자</u> 는 제1항의 규정에도 불구하고 법원의 화의 또는 회사정리절차개시결정, 기업구조조정촉진법에 따라 채권금융기관이 결정한 채권 및 기업어음 등의 채권회수를 위해 불가피한 경우에는 투자신탁재산으로 <u>지분증권인 주식, 주식관련사채</u> 등을 취득할 수 있다.
제20조(한도 및 제한의 예외)	오기 정정	① 다음 --- (생략) --- 한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간(회계기간이 3월 이상인 경우에 한한다) 4. ~ 5. (생략) ② ~ ④ (생략)	① 다음 --- (생략) --- 한다. 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. 투자신탁 계약기간 종료일 이전 1월간(계약기간이 3월 이상인 경우에 한한다) 4. ~ 5. (현행과 동일) ② ~ ④ (현행과 동일)
제45조(집합투자기구의 해지)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① 투자신탁을 --- (생략) --- 보고하여야 한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만	① 투자신탁을 --- (생략) --- 보고하여야 한다. 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. 투자신탁을 설정한 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합

		<p>인 경우</p> <p>4. 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>② 투자신탁을 ---(<u>생략</u>)--- 보고하여야 한다. 1. ~ 4. (<u>생략</u>) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 <u>대통령령으로</u> 정하는 경우는 제외한다.</p> <p>③ <u>제1항 제2호의 규정에 따라 신탁계약을 해지하는 경우에는 제41조의 규정에 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다.</u></p> <p>④ (<u>생략</u>)</p>	<p>투자기구의 경우에는 <u>설정 후 2년</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>② 투자신탁을 ---(<u>생략</u>)--- 보고하여야 한다. 1. ~ 4. (<u>현행과 동일</u>) 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법 제6조 제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 <u>법시행령 제224조의2에서</u> 정하는 경우는 제외한다.</p> <p>③ <삭제></p> <p>④ (<u>현행과 동일</u>)</p>
제47조(투자신탁의 합병)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<p>① (<u>생략</u>)</p> <p>② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조 제2항 각호에서 정하는 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 <u>대통령령으로</u> 정하는 경우는 제외한다.</p>	<p>① (<u>현행과 동일</u>)</p> <p>② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 제1항에 따라 투자신탁을 합병하고자 하는 경우 법 제193조 제2항 각호에서 정하는 사항을 기재한 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁의 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 적은 소규모 투자신탁의 합병 등 <u>법시행령 제225조의2에서</u> 정하는 경우는 제외한다.</p>
제49조(금전차입 등의 제한)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다.</p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁의 계산으로 금전을 차입하지 못한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 투자신탁의 계산으로 금전을 차입할 수 있다.</p>

		<p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. <신설></p> <p>② ~ ③ (생략)</p> <p>④ 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁재산 중 금전을 대여(법시행령 제83조 제1항에서 정하는 금융기관에 대한 30일 이내의 단기대출을 제외한다)하여서는 아니된다.</p> <p>⑤ (생략)</p>	<p>1. ~ 2. (현행과 동일)</p> <p>3. 그 밖에 투자신탁의 운용 및 결제 과정에서 일시적으로 금전의 차입이 필요하고 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 때로서 법시행령 제83조 제2항으로 정하는 때</p> <p>② ~ ③ (현행과 동일)</p> <p>④ 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자신탁재산 중 금전을 대여(제17조제2항제1호에서 정하는 단기대출은 제외한다)하여서는 아니된다.</p> <p>⑤ (현행과 동일)</p>
<부칙>		<신설>	<p>< 부 칙 15 ></p> <p>(시행일) 이 투자신탁은 2023년 09월 26일부터 시행한다.</p>

<끝>