

설정 중단 및 환매 연기 관련 고객안내문

고객님, 안녕하십니까?

키움러시아익스플로러증권투자신탁제1호[주식] (이하 동펀드)를 운용하고 있는 키움투자자산 운용입니다.

최근 러시아가 우크라이나를 침공함에 따라 미국과 유럽 등 서방은 러시아에 대한 SWIFT 배제 등 포함한 여러 금융 제재안을 결의하였으며, 이에 따른 루블화 가치 하락을 막기 위해 러시아 중앙은행은 기준금리를 20% 인상함과 동시에 외국인 투자자에 대한 러시아 증권 매도 금지를 결정(2022년 2월 28일)하였습니다.

이에 당사가 운용 중인 동 펀드는 자본시장법 시행령 제 256조(환매연기 사유) 제1호 및 제 2호에 의거하여 설정 중단과 환매 연기를 결정하게 되었습니다.

<p>제256조(환매연기 사유)</p> <p>법 제237조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.</p> <p>1. 집합투자재산의 처분이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. 뚜렷한 거래부진 등의 사유로 집합투자재산을 처분할 수 없는 경우</p> <p>나. 증권시장이나 해외 증권시장의 폐쇄·휴장 또는 거래정지, 그 밖에 이에 준하는 사유로 집합투자재산을 처분할 수 없는 경우</p> <p>(이하 생략)</p> <p>2. 투자자 간의 형평성을 해칠 염려가 있는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. 부도발생 등으로 인하여 집합투자재산을 처분하여 환매에 응하는 경우에 다른 투자자의 이익을 해칠 염려가 있는 경우</p> <p>나. 집합투자재산에 속하는 자산의 시가가 없어서 환매청구에 응하는 경우에 다른 투자자의 이익을 해칠 염려가 있는 경우</p> <p>다. 대량의 환매청구에 응하는 것이 투자자 간의 형평성을 해칠 염려가 있는 경우 (이하 생략)</p>

시행일은 2022년 3월 2일(설정 및 환매대금 확정 기준)이며 다음과 같이 적용됩니다.

- 펀드 설정: 2022년 2월 25일(금) 청구분(전 영업일 5시 이후 청구분 포함)
- 펀드 환매: 2022년 2월 24일(목) 청구분 (전 영업일 오후 5시 이후 청구분 포함)

설정 청구 또는 환매 청구를 하였으나 아직 구체적인 설정 좌수 또는 환매가액이 확정되지 않은 투자자들의 경우에는 집합투자기구에 대한 구체적인 권리가 확정되었다고 보기 어렵고 설정 또는 환매에 응하는 것이 투자자간 이해상충이 발생하는 결과를 초래할 수 있어 적절하지 않다는 판단 하에 설정 중단과 환매 연기를 결정하기로 하였습니다.

재개 일정은 러시아 증권 매도 및 러시아 관련 자산(DR거래 포함) 관련 결제 불확실성 등의 사유가 해소되어 정상적인 설정 및 환매가 가능한 시점에 별도로 안내해 드리겠습니다.

펀드의 설정 중단 환매연기로 인해 고객님께 불편을 끼쳐드려 대단히 송구스럽게 생각하며, 당사는 모든 역량을 경주하여 펀드 자산관리에 만전을 기하여 최대한 빠른 시일 내에 설정 및 환매에 대응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

2022년 3월 2일
키움투자자산운용 배상