

## 서면질의 응답서<sup>1)</sup>

(작성할 내용이 없으면 빈칸으로 놔두셔도 되고, 반대로 작성공간이 부족할 경우 다른 종이에 기재하여 제출해 주셔도 됩니다.)

1. 진술인의 성명과 나이 그리고 하시는 일은 무엇인가요?

성명:

나이:

직업:

2. 진술인이 투자한 상품의 상품명은 무엇인가요?

3. 진술인 본인의 명의로 위 2. 항의 상품(이하 ‘본 펀드’)에 투자하였는가요?

(예, 아니오로 대답)

4. (1항에 대하여 ‘아니오’로 대답한 경우) 귀하가 가족을 대신하여 가족 명의로 본 펀드에 투자하였다가 손실을 보셨다면 계좌명의자(원고)는 누구이고 진술인 본인과는 어떤 관계인가요?

계좌명의자(원고) 성명:

진술인과의 관계:

5. 진술인 (또는 계좌명의자)의 투자내역은 어떠한가요? (가입통장, 상품가입계약서 등을 함께 제출해 주세요)

가입(투자)금액:

판매증권사 및 지점명:

판매직원명:

---

1) 본 서면질의 응답서는 재판부에 증거로서 제출될 수도 있는 자료이므로 진실에 입각하여 사실대로 작성하여 주시기 바랍니다.

6. 진술인(또는 계좌명의자)는 과거에 주식투자나 원금손실 가능성이 있는 금융투자 상품(원금이 보장되는 예금 등은 제외)에 가입한 적이 있나요. 있다면 그 내역(투자자나 가입일자, 금액, 상품명 등)을 기재해 주세요.

7. 진술인은 어떤 경위로 본 펀드를 알게 되었나요?

8. 본 펀드 투자를 결정하실 때 누구로부터 어떠한 설명을 들었나요? (은행직원과의 녹음파일, 문자내역, 이메일 등 증거가 될 만한 것이 있다면 함께 제출해 주세요)

9. 펀드 투자 시 판매회사로부터 상품설명서, 상품제안서, 약관 등의 자료를 제공받으셨나요? 받으셨다면 그 자료는 무엇인가요? (받은 자료가 있다면 함께 제출 부탁드립니다.)

10. 진술인에게 본 펀드에 투자한 돈은 어떠한 자금인가요? (예를 들어, 노후준비자금, 결혼준비자금, 전세보증금 사용예정자금, 여유자금 등)

11. 위 돈을 본 펀드에 투자하기로 결정한 목적은 무엇이었나요? 투자 당시 진술인은 본 금융연계상품을 어떠한 상품으로 인식하였나요.

12. 해당 펀드의 투자자금은 본래부터 글로벌 무역금융펀드에 직접 투자된 것이 아니라 라임자산운용이 운용하는 모펀드인 무역금융 TF에 재간접투자되는 상품인데, 진술인은 투자 당시 이러한 설명을 들었나요?

13. 본 펀드와 관련하여 라임자산운용 측이 뒤늦게 밝힌 사실에 의하면, 2018. 11.경에는 남미지역에 투자하는 무역금융펀드에서, 2019. 2.경에는 남미 및 신흥국가의 무역금융에 투자하는 다른 해외펀드에서 이미 유동성 문제가 발생하여 해당 글로벌 무역금융펀드들이 라임자산운용에 환매중단 통보를 하였는데, 진술인은 투자 당시 이러한 설명을 들었나요?

14. 펀드의 특성, 구조 위험성 등과 관련하여 진술인이 전혀 다르게 인식한 것이 있나요? 있다면 진술인이 인식한 내용은 무엇이고 진술인이 그와 같이 인식하게 된 이유는 무엇인가요?

15. 진술인은 본 펀드 가입 시 (1) 투자자 점검항목, (2) 투자자금성향 정보 확인서, (3) 위험고지 및 투자자 체크리스트, (4) 투자자정보 확인서 등에 직접 체크하고 직접 서명·날인하였나요. 아니면 판매직원이 대신 체크, 작성하였나요. 아니면 이러한 서류는 본 적도 없나요.

16. 기타 덧붙여 진술하고 싶으신 내용은 무엇인가요?

2020. . .

위 진술인\_\_\_\_\_ (날인 또는 서명)<sup>2)</sup>

---

2) 반드시 진술인 본인의 서명 또는 날인을 해 주시기 바랍니다.