

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年3月5日

發文字號：施羅德業字第1130000026號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：境外基金公司致股東通知信

主旨：關於「施羅德環球基金系列-新興歐洲」（下稱「本基金」）X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金分配事宜，詳後說明，謹請 查照。

說明：

- 一、承本公司於西元（下同）2022年7月4日施羅德業字第1110000108號函通知，本基金在透過設立X9及Y9級別重組其持有之俄羅斯資產後，投資經理根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，已出售X9及Y9級別所持有的部分俄羅斯資產，並取得約5,700萬歐元的出售收益。
- 二、依據境外基金管理公司通知，本基金將於2024年6月6日就上述已變現俄羅斯資產資金進行每股56.50歐元的分配。
- 三、有關本次分配之詳細說明請詳附件「境外基金公司致股東通知信」。
- 四、謹請轉知 貴公司相關單位協助惠辦。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行信託部、香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中

裝

訂

線

蓋章

股公券證坡泰公分限壽限保份英有
 行限證基加國限灣有人壽股、份
 銀有鼎凱新、有台份泰份人壽公
 業份金、司、份宏股光保公
 商股益司公股險、險新壽限證
 邦行群公有限保險保壽公、人
 聯銀、限有保壽人壽公、新份
 、灣公、有份壽人壽公、台股
 司、限公股問股人壽份有、險
 公、限股券顧全保達國、份、
 有公、限股券顧全保達國、份、
 份分公證證資、壽安、保險、份
 股北行綜元券公黎部壽限保、公
 行台銀邦、證限巴品壽保、份
 銀公業富司亨有國商邦人壽股、分
 業公商、公鉅份法型富股大保公
 商限道司、股商資、險元壽限公
 際有王公有限、股商資、險元壽限公
 國份、限份公證、司法投、司壽、人
 新股司有股分通、司公壽、人
 台、限公證台基有限、份、限
 、銀份證豐公、份股、商、限
 公瑞份證永公、份股、商、限
 限商股達永公、份股、商、限
 有士行富、有有限保險壽、保、
 份瑞銀、司、份有保壽人壽公、
 股、業司公股、份壽人壽公、
 行公商公限券股人壽、人壽、
 銀公大有限證券聯國、第、份、
 業元有份銀證安、司、股、份、
 企、份股瑞證安、司、股、份、
 小份司股券商綜司公公保公險有屬限

副本：

晃誠謝
 總經理

騎

裝

訂

線

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話：+352 341 342 202
傳真：+352 341 342 342

本信函為境外基金公司致股東通知信之中文簡譯摘要，僅供台灣投資人參考，文義如與英文版股東通知信有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。

此乃重要函件，務請閣下即時垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業的意見。施羅德環球基金系列（「本公司」）的管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A.就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

致施羅德環球基金系列 - 新興歐洲（「本基金」）X9 及 Y9 股東的通知

2024 年 3 月 5 日

本基金就處置俄羅斯資產的資金分配通知

親愛的股東：

繼於 2022 年 7 月 4 日發布的有關本基金就俄羅斯資產進行重組的通知後，我們茲致函通知閣下，本基金（閣下為其持有人）的 X9 及 Y9 級別將於 2024 年 6 月 6 日進行已變現資產分配。

背景資料和原因

由於俄羅斯入侵烏克蘭導致前所未有的地緣政治局勢及多個政府和市場交易對手對若干俄羅斯發行人及資產採取的制裁和行動所產生的影響，本公司的董事（「董事會」）決定於 2022 年 2 月 25 日中歐時間下午 1 時正（香港時間下午 7 時正）暫停計算本基金每股資產淨值（「資產淨值」）及暫停買賣本基金股份。

這種情況，加上制裁及俄羅斯證券交易所的局部關閉，以及市場參與者因而無法就俄羅斯股票可靠地進行交易及結算，使本基金無法對該等資產（「俄羅斯資產」）進行估值及處置。

為符合其股東最佳利益及同時維持公平對待所有股東，董事會對重新開放本基金進行申購及贖回的可選方案作出評估後，於 2022 年 7 月 4 日向股東傳達其決定，即透過分拆本基金來重組基金的資產，以增設可獲分配俄羅斯資產的新級別（「X9 及 Y9 級別」）。

由於進行是次重組，計算資產淨值及買賣本基金股份的暫停於 2022 年 7 月 18 日起解除，以使本基金可繼續按照其投資目標及政策進行管理。X9 及 Y9 級別已於 2022 年 7 月 18 日推出，每位股東均獲分配數量反映其佔本基金截至 2022 年 2 月 25 日的總資產淨值的持股百分比的 X9 及 Y9 級別股份。這使股東能夠從本基金的非俄羅斯資產的持續表現中受益，同時如果俄羅斯資產在日後恢復其價值時可（透過 X9 及 Y9 級別）保留股東在當中的權益。

出售俄羅斯資產

儘管外國投資者進入俄羅斯證券交易所仍然受到限制，但俄羅斯離岸證券在過去一年仍有某些有限的場外交易活動。

根據適用的制裁規例及經考慮本基金股東的最佳利益，投資經理已能夠出售 X9 及 Y9 級別持有的部分俄羅斯資產，並取得約 5,700 萬歐元的出售收益。

資金分配

誠如 2022 年 7 月 4 日的通知中所述，我們承諾隨時間將變現的任何價值返還給股東。由於上述的出售，我們將於 2024 年 6 月 6 日支付所持每股 56.50 歐元的初次分配。

誠如之前所傳達，該分配將以與投資人在本基金中持有的原有權益相同的貨幣支付予投資人。股東偏好的分配支付貨幣亦將會被考慮。本函件所附的分配通知概述預期支付貨幣，以及閣下帳戶中的現有付款詳細資訊。如果這些詳細資訊不正確，請聯繫您的專業顧問，或致電施羅德投信客服專線電話：(02) 8723 6888 查詢。

X9 及 Y9 級別的未來方向

由於 X9 和 Y9 類別仍持有一些俄羅斯資產，該資產將繼續由 X9 及 Y9 級別為股東的利益而持有。有關資產將按照公開說明書及施羅德估值政策中所載的估值原則進行估值。截至本函發出之日，俄羅斯資產的價值為零。管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.（「SIM EU」）與董事會有責任根據現行市場指標繼續監察估值是否適當。

正如之前所述，在可能的情況下，我們將以最佳可變現價格，並根據股東的最佳利益酌情決定變現俄羅斯資產（從而將任何相關價值返還給 X9 及 Y9 級別的股東）。該等變現資產資金分配的頻率和規模取決於未來對俄羅斯資產的處置，而這些並無法準確預測。任何未來的分配均會以與本次分配相同的方式作出通知。

稅務

施羅德不會提供稅務意見，故投資人應就其特定的稅務狀況向其專業顧問徵詢意見。

進一步資訊

有關本基金的資料（包括早前的通知及 X9 及 Y9 級別的指示性資產淨值）將繼續刊載於網站：
<https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/notifications/schroder-isf/>

我們亦將會通知 X9 及 Y9 級別的股份持有人任何有關 X9 及 Y9 級別及變現俄羅斯資產的重要資訊。我們將定期向投資人提供最新資訊，並將隨時知會投資人有關本基金的任何重要進展。

閣下如有任何疑問或想瞭解更多關於施羅德產品資訊，請致電施羅德投信客服專線電話(02) 8723 6888 查詢。

董事會

謹啟

附錄 – 常見問題

於 2022 年 7 月 18 日設立的 X9 及 Y9 級別的詳細資訊為何？

股份級別	X9	Y9
持有人資格	機構投資人	非機構投資人
配息頻率	累積	累積
貨幣	歐元	歐元
避險狀況	非避險	非避險
ISIN	LU2473380983	LU2473381015
SEDOL	BMH3YV4	BMH3YW5
CUSIP	BSDB7EV32	BSDB7EVF5
每股分配率	56.50 歐元	56.50 歐元

分配的預期時間表？

2024 年 3 月 5 日	寄發已變現俄羅斯資產的分配通知
2024 年 5 月 30 日	最終分配通知
2024 年 6 月 6 日	生效日（付款日）

本函隨附一份預計分配通知，其中包含有關閣下的預期分配詳細資訊。最終分配通知將在生效日(付款日)前 5 天發出。分配率將不會更改，惟由於可能出現轉讓，因此帳戶上的最終派息將予確認。

誰將會收到本次分配？

自 X9 及 Y9 級別設立以來，我們知悉股東可能已轉讓其持股，因此截至 2024 年 5 月 30 日帳戶上的登記股東將成為分配的接收者。於 2024 年 5 月 30 日後但於 2024 年 6 月 6 日前收到的任何轉讓將獲處理，惟將不予考慮作分配支付。

如果我需要在此期間至 2024 年 6 月 6 日轉讓 X9 及 Y9 級別的股份，會發生什麼情況？

閣下將獲允許轉讓股份，惟付款將根據截至 2024 年 5 月 30 日的股東記錄作出。

我將以什麼貨幣和銀行帳戶收到分配？

分配將以隨附之分配通知中指定的貨幣支付，並向當中指明的轉讓代理人為股東所持有的銀行詳細資料作出支付。如閣下欲更改任何其中一項資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或致電施羅德投信客服專線電話(02) 8723 6888 查詢。

本次分配是否會收取任何任何費用？

因本次分配而產生的任何費用將由施羅德承擔。

本次分配對指示性資產淨值的影響為何？

由於出售俄羅斯資產所變現的大部分價值將分配給股東，因此指示性資產淨值將大幅下降。剩餘金額將保留在 X9 及 Y9 級別中用作支付任何經常性費用。

X9 及 Y9 級別在本次分配後會發生什麼情況？

X9 及 Y9 級別將繼續保留僅用作持有俄羅斯資產，並且與以往一樣，無法申購、轉換或贖回此等級別中的股份。

沒有分派 X9 及 Y9 級別全部價值的原因？

鑑於適用的制裁及俄羅斯證券交易所局部關閉，剩餘的俄羅斯資產的價值現時為零。SIM EU 及董事會，以及本基金的投資經理將繼續審視並監察任何日後機會，以變現餘下的俄羅斯資產。

何時能收到另一次分配？

俄羅斯資產的任何價值將在其變得流通時分階段或於同一時間歸還。

未來是否會進一步出售 X9 及 Y9 級別所持有的俄羅斯資產？

我們將決定何時及如何變現俄羅斯資產，當中考慮到股東的最佳利益及在可行情況下以最佳可變現價格進行變現。

是否可以在 Investor Insights 的每月報表中查看此分配？

分配建議將作為每月報表流程的一部分於 Investor Insight 上公布。