

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)
聯絡電話： 02-6638 8188
傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/保險公司
發文日期：中華民國 111 年 05 月 12 日
發文字號：霸台字新字第 111000512001 號
速別：普通件
密等及解密題件或保密期限：普通
附件：投資人通知信函

主旨：公告：歐盟就俄羅斯對烏克蘭進行軍事侵略而實施之制裁，如說明，請 查照。

說明：

- 一、霸菱致力於打擊金融犯罪，並盡一切努力於我們營運之管轄地內全面遵循所有適用於金融犯罪之相關法律、規則及標準。
- 二、霸菱實施之限制性措施之一，為禁止出售由霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司(Baring International Fund Managers (Ireland) Limited)或霸菱基金經理有限公司(Baring Fund Managers Limited)管理之集合投資計畫之單位(以下簡稱「受影響基金」)予：
 - 任何俄羅斯/白俄羅斯國民；
 - 任何居住於俄羅斯/白俄羅斯之自然人；或
 - 任何於俄羅斯/白俄羅斯設立之法人、法律實體或機構。(為本公告之目的，以下各稱為「相關人士」)。
- 三、此並不適用於歐盟成員國之國民或於歐盟成員國持有臨時或永久居留證之自然人。就霸菱基金經理有限公司(Baring Fund Managers Limited)所管理之基金，此除外亦適用於英國。
- 四、受影響基金將不再接受相關人士之下列要求：
 - 申購
 - 轉換至受影響基金
 - 交換至受影響基金
 - 股利再投資
- 五、詳細內容請參考投資人通知信函。
- 六、特此以書面通知。如您對於上述資訊有任何問題，煩請來電洽詢 02-6638-8116 許珮慈小姐及 02-6638-8172 陳宏萱小姐。

霸菱證券投資顧問股份有限公司



姓名:林志明
職稱:董事長

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

BARINGS

2022年5月

主旨：公告：歐盟就俄羅斯對烏克蘭進行軍事侵略而實施之制裁

霸菱致力於打擊金融犯罪，並盡一切努力於我們營運之管轄地內全面遵循所有適用於金融犯罪之相關法律、規則及標準。

此包括遵守與俄羅斯及白俄羅斯相關之適用制裁法律及規則。作為政策並為符合我們客戶及交易對手之期待，我們將持續對我們的客戶、基金及投資工具執行最高適用等級之制裁遵循，特別是：

鑒於俄羅斯之行動破壞烏克蘭的穩定局勢，2022年2月25日發布之 Council Regulation (EU) 2022/328 修訂了 Regulation (EU) No 833/2014，以採取限制性措施。因白俄羅斯局勢及白俄羅斯參與俄羅斯對烏克蘭之侵略，2022年3月9日發布之 Council Regulation (EU) 2022/398 修訂了 Regulation (EC) No 765/2006，以採取限制性措施，（以下合稱「相關制裁規則」）。

霸菱實施之限制性措施之一，為禁止出售由霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司(Baring International Fund Managers (Ireland) Limited)或霸菱基金經理有限公司(Baring Fund Managers Limited)管理之集合投資計畫之單位（以下簡稱「受影響基金」）予：

- 任何俄羅斯/白俄羅斯國民；
- 任何居住於俄羅斯/白俄羅斯之自然人；或
- 任何於俄羅斯/白俄羅斯設立之法人、法律實體或機構。

（為本公告之目的，以下各稱為「相關人士」）。

請注意，此並不適用於歐盟成員國之國民或於歐盟成員國持有臨時或永久居留證之自然人。就霸菱基金經理有限公司(Baring Fund Managers Limited)所管理之基金，此除外亦適用於英國。

因此，受影響基金將不再接受相關人士之下列要求：

- 申購
- 轉換至受影響基金
- 交換至受影響基金
- 股利再投資

受影響基金亦將遵守未來對於相關制裁規則之任何修訂，及歐盟實施之任何額外之禁令或制裁措施。

除非您另有書面通知，任何對該等受影響基金而提出之未來開戶要求，及您持續維持您現有投資人帳戶，即係對受影響基金及行政管理人聲明該投資並未代表任何相關人士或為其利益。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

BARINGS

2022 年 5 月

此外，針對中介機構，謹提醒您實施有效控制以確保遵循相關制裁規則。此表示您將不會為他人利益或代表他人（直接或間接）於違反相關制裁規則之情況下，對受影響基金進行投資。

如欲索取進一步資訊，請隨時與您的霸菱關係團隊聯繫。

附錄 1—常見問題

若確認現有帳戶曝險於俄羅斯/白俄羅斯，會發生什麼情況？*

下列將被適用：

- 不接受額外申購
- 將不適用股利再投資，而適用之股利將以現金支付
- 可進行買回
- 可進行發放現金股利
- 不允許轉換

若發現新開戶曝險於俄羅斯/白俄羅斯，會發生什麼情況？*

於這種情況下，將不接受開戶及/或首次交易，行政管理機構/霸菱將聯繫帳戶持有人以確認其曝險。

* 上述回覆係基於目前之制裁，且可能會發生變動。