

親愛的受益人，您好：

本公司經理之「聯邦 2022 年到期新興亞洲債券證券投資信託基金」，有關兩檔俄羅斯債券最新狀況，特此通知。

債券名稱/國際代碼	近期市場相關訊息	清算帳戶最新狀況 (是否有人金)
XS0764220017 (俄羅斯鐵路) EJ1144652 RURAIL 5.7 04/05/22	<p>自2022年3月起，因俄羅斯持續遭受各國金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為國營企業，目前於俄羅斯境內仍正常營運、且宣稱其有償債能力及意願，惟制裁及戰爭延宕下無法達成。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待交易機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否
XS0848530977 (俄羅斯儲蓄銀行) EJ4117754 SBERRU 5 1/8 10/29/22	<p>自2022年3月起，因俄羅斯持續遭受各國金融制裁，國際代理銀行及清算機構均無法交割俄羅斯相關債券。</p> <p>本發行人為國營企業，目前於俄羅斯境內仍正常營運、且宣稱其有償債能力及意願，惟制裁及戰爭延宕下無法達成。</p> <p>考量制裁之特殊性，研判需待戰爭結束、制裁解除並待交易機構全面鬆綁後方能恢復流動性，持續關注戰爭發展。</p>	否

中華民國115年02月13日



UB 聯邦證券投資信託股份有限公司 敬啟