



聯邦證券投資信託股份有限公司

Union Securities Investment Trust Co., Ltd.

104台北市南京東路二段137號6樓

聯邦理財生活網：www.usitc.com.tw

客服專線：(02)6618-9901

非收件人請勿拆閱
無法投遞時請退回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第747號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函遞付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0305號

10488 台北市中山區南京東路三段224號8樓

凱基商業銀行受託信託財產專戶 鈞啟

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04月13日



UB 聯邦證券投資信託股份有限公司 敬啟