

「俄羅斯聯邦儲蓄銀行美元公司債券(一)」權益通知書

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之「俄羅斯聯邦儲蓄銀行美元公司債券(一)」(證券號碼為XS0848530977，本行商品代號為0033-0390)。本行於台灣時間2022年5月12日接獲保管機構Clearstream通知，收到本債券受託機構紐約梅隆銀行(以下稱受託機構)2022年5月9日「禁止擔任俄羅斯相關信託受託機構」通知信函，茲摘錄翻譯如下：

一、2022年4月8日，歐盟理事會頒布理事會條例2022/576(以下稱Regulation 576 禁令)，規定從2022年5月10日起，禁止向涉及俄羅斯或俄羅斯相關人員或實體的信託業務提供服務。受託機構已確定部分債券的相關信託業務已被認定涉及俄羅斯或俄羅斯相關人員或實體，可能受到Regulation 576 禁令影響，並已通知發行機構。

二、無法擔任受託機構：受託機構已決定按Regulation 576 禁令，自2022年5月10日起，不再根據相關信託契約擔任受託機構。若Regulation 576 禁令影響範圍得以釐清，或獲許可得向涉及俄羅斯或俄羅斯相關人員或實體的信託業務提供服務，受託機構將重新評估是否擔任受託機構。

三、置換受託機構：Regulation 576 禁令也同時禁止受託機構安排其他人擔任受託機構。受影響之債券持有人如欲根據相關信託契約更換受託機構或採取英國法律就信託業務適用之受益人保護措施，應就相關程序自行尋求法律意見。

本通知書係依受託機構英文版通知信函摘錄翻譯，請務必詳閱英文版通知信函。本通知書及受託機構英文版通知信函亦置放於本行官網>基金·投資>其他商品>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，關於本債券後續處理，本行將持續更新相關資訊，如您對於本債券需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財顧問。

此 致

貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 十 三 日