

## 施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 5 月 31 日

### 主旨

公告本公司所經理之「施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」及「施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」(下稱「旨揭基金」)持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。

### 依據

依據 113 年 4 月 10 日金管證投字第 1130381578 號函說明二暨旨揭基金證券投資信託契約(「信託契約」)第 32 條規定辦理公告。

### 公告事項

- 一、 緣旨揭基金持有一檔俄羅斯受金融制裁債券(下稱「問題債券」,債券名稱:GTLK EUROPE DAC RegS, ISIN Code: XS1577961516),因受俄烏戰爭及金融制裁影響,經本公司集團評價委員會決議將其債券價格評價為零後,亦於 113 年 4 月 12 日於投信投顧公會網站上公告,合先敘明。
- 二、 上開問題債券已於 113 年 5 月 31 日到期,鑒於該債券之本金與利息迄今仍無法收回,經評估認已構成信託契約第 32 條所載「長期無法交割」之情事,爰依據前開函文及信託契約通知受益人並予以公告。
- 三、 同時,本公司將持續追蹤受影響債券之後續情形,採取相應處置措施。相關細節(例如:基金採行側袋帳戶機制,修訂信託契約報請主管機關核准等事宜),請以本公司之後續公告為準。
- 四、 特此公告。