

施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 4 月 16 日

主旨

就本公司經理之「施羅德 2022 到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」、「施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」以及「施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」三檔目標到期債券基金（以下簡稱本基金）持有受金融制裁俄羅斯債券之相關事宜，謹依據「證券投資信託基金資產價值之計算標準」第九條公告以下內容。

公告事項

本基金持有受金融制裁債券最新狀況更新：

基金名稱	基金 到期日	受金融制裁債券名稱 /國際代碼/債券到期 日	近期市場相關訊息更新	債券是否開始進 行本息之返還
施羅德 2022 到期新興市場優質主權債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	111 年 6 月 13 日	俄羅斯鐵路公司債券 (ISIN: XS0764220017、到期日為 111 年 4 月 5 日)	俄羅斯鐵路公司為一家俄羅斯的國營鐵路公司，目前該債券仍因受俄烏戰爭金融制裁影響，以致迄今未能收取該檔債券之到期本金及債息款項，故帳戶之資產帳面價值為 0。	否
施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	114 年 1 月 22 日	GTLK EUROPE DAC RegS (簡稱 GTLK， ISIN: XS1577961516、到期日為 113 年 5 月 31 日)	GTLK 為俄羅斯國內最大的飛機租賃業者，主要在俄羅斯境內從事飛行機具租賃業務，具備政府高度支持，該發行人於 2022/8 遭美國財政部之外國資產控制辦公室	否

基金名稱	基金 到期日	受金融制裁債券名稱 /國際代碼/債券到期 日	近期市場相關訊息更新	債券是否開始進 行本息之返還
			(OFAC)列入 SDN 名單。 目前該債券仍因受俄烏 戰爭金融制裁影響，以致 迄今未能收取該檔債券 之到期本金及債息款項， 故側袋帳戶之資產帳面 價值為 0。	
施羅德 2025 到 期新興市場雙盈 主權債券基金 (基金有相當比 重投資於非投資 等級之高風險債 券)	114 年 3 月 3 日	GTLK EUROPE DAC RegS (ISIN: XS1577961516、到 期日為 113 年 5 月 31 日)	同上。	否

本公司將基於投資人權益最大保障之原則處置上述債券，惟最終取回之資產可能為全部亦可能僅能取回部份比例，又或者最差情況是全數無法取回該資產。為使受益人充分知悉相關資訊，爰依據上開法規就此事項予以公告。