聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 115 年 11 月 5 日

(115)聯投信字第 072 號

主　　旨：公告本公司經理之聯邦 2022 年到期新興亞洲債券基金兩檔俄羅斯債券最新狀況

依　　據：問題公司債處理規則第六條第五款及第十條第一項之規定，依善良管理人注意義務持續積極追蹤該兩檔債券本息支付情形

一、公告事項：聯邦 2022 年到期新興亞洲債券基金兩檔俄羅斯債券最新情形

債券名稱/國際代碼	近期市場相關訊息	清算帳戶最新狀況(是否有入金)
XS0764220017 (俄羅斯鐵路) EJ1144652 RURAIL 5.7 04/05/22	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。 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。 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。	否
XS0848530977 (俄羅斯儲蓄銀行) EJ4117754 SBERRU 5 1/8 10/29/22	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。 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。 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。	否

二、特此公告。