

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 03 月 02 日

發文字號：法巴顧字第 1110028 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：法銀巴黎投顧通知及投資人通知書

主旨：謹通知本公司所代理之俄羅斯市場相關基金交易通知，詳如說明，請查照。

說明：

- 一. 謹通知本公司所代理之法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金交易異動通知，詳如附件。
- 二. 自 2022 年 2 月 28 日盧森堡時間下午 4 點(台灣時間 2 月 28 日下午 11 點)起，所有對於法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金之交易申請，將被拒絕。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股

份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公
司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商
法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信
託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽
保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信
託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、
元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德
盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信
託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投
資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公
司、國泰綜合證券股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、凱基投信股份
有限公司

總經理 陳能耀

2022/3/2

法銀巴黎投顧通知

俄羅斯市場相關基金交易通知-更新

親愛的客戶，您好，

由於受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，相關金融市場運作受到重大之衝擊，當前與俄羅斯有關之交易有高度不確定性因素。境外基金管理公司緊急通知以下事項：

- 自2022年2月28日盧森堡時間下午4點起，所有對於法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金之交易申請，將被拒絕。

請注意此通知亦更正有關法銀巴黎投顧於3月1日所通知贖回交易維持正常之通知。

目前法巴系列基金之基金管理機構正密切關注相關金融市場之情形，並將根據投資人之最佳利益作出相關基金之交易決定。若有任何進一步之決議，我們將立即通知。

若您有任何問題，歡迎致電02-77188188。

法銀巴黎投顧 敬上

法巴基金 BNP Paribas Funds

中譯文

Luxembourg SICAV – UCITS category
Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

«法巴俄羅斯股票基金» 和 «法巴新興歐洲股票基金» 投資人通知書

盧森堡，2022年3月1日

親愛的投資人，

- ▶ 由於俄羅斯和烏克蘭衝突升溫，正常市場交易已被明顯阻礙，導致「法巴俄羅斯股票基金」和「法巴新興歐洲股票基金」之評價與投資難以進行。為了保護股東最好的投資權益，董事會決定暫時暫停淨值計算，以及股份之發行、轉換和贖回，並且即刻生效。此根據組織章程第 16§1 a) 及 b) 點。

法巴俄羅斯股票基金和法巴新興歐洲股票基金在 2 月 28 日盧森堡下午四點之後的任何申購、轉換或贖回申請，均會被拒絕。

- ▶ 有關法巴俄羅斯股票基金部分，由於俄羅斯當地股票市場(MOEX) 於 2022 年 2 月 28 日關閉交易，故於 3 月 1 日不公布淨值。

這也就是說，一旦淨值恢復後，法巴俄羅斯股票基金在 2022 年 2 月 28 日盧森堡下午四點之前的任何申購和贖回交易，將會成立。在交易暫停期間，投資人可以撤回任何他們已經要求的交易。未被撤回之任何交易申請將於暫停期結束的下一個淨值日被執行。從 2 月 28 日盧森堡時間下午四點起，所有交易指示將被拒絕。

- ▶ 有關法巴新興歐洲股票基金部分，所有在 2022 年 2 月 28 日之申購、轉換或贖回交易皆跟先前一樣正常運作。從 2 月 28 日盧森堡下時間午四點起，所有交易指示將被拒絕。

其他資訊

本通知書未加以定義之用詞或表述，請參閱本公司公開說明書。

若您的股份由清算機構所持有，我們建議您獲取經由此類中間機構確認之申購、贖回及轉換之方式。

請注意除了於法規所要求之報章公告外，可以獲取後續任何投資人通知的媒體，為法國巴黎資產管理的網站 www.bnpparibas-am.com。

疑問?

若有任何問題，請洽本公司客服人員 (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com)。

順頌

商祺

董事會

BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV – UCITS category

Registered office: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg Trade and Companies Register n° B 33363

Notice to shareholders of the « Russia Equity » and « Europe Emerging Equity » sub-funds

Luxembourg, March 1st, 2022

Dear Shareholders,

- ▶ Due to the escalating conflict between Russia and the Ukraine, normal market trading conditions have been significantly impaired, which constitutes an emergency as a result of which disposal and valuation of Investments of the sub-funds “Russia Equity” and “Europe Emerging Equity” have become impracticable. In order to protect the best interest of the shareholders, the Board of Directors decides to temporarily suspend, **with immediate effect**, the calculation of the NAV as well as the Issue, conversion and redemption of shares, in accordance with article 16§1 a) and b) of the Articles of Association.

Any request to buy, switch or redeem shares in the sub-funds “Russia Equity” and “Europe Emerging Equity” received after 4pm Lux time of the 28th of February will be rejected.

- ▶ For sub-fund “Russia Equity”, as the local Russian equity market (MOEX) was closed on 28/02/2022, no NAV is published on 01/03/2022, in accordance with the prospectus specifications on market closures in Moscow and/or London.

In practice, this means that for sub-fund “Russia Equity”, any subscription and redemption orders sent by clients on 28/02/2022 before 4pm Lux time will be carried out once NAV calculation is resumed. During the suspension period, clients may withdraw any requests they have submitted. Any requests that are not withdrawn will be dealt on the next Valuation Day once the suspension is over. As from 4pm Lux time of February the 28th, all orders will be rejected.

- ▶ For sub-fund “Europe Emerging Equity”, all requests to buy, switch or redeem shares received on the 28/02/2022 have been processed as per usual. As from 4pm Lux time of February the 28th, all orders will be rejected.

ADDITIONAL INFORMATION

Terms or expression not defined in the present notice have the same meaning as in the Prospectus of the Company.

If your shares are held by a clearing-house, we advise you to enquire about the specific terms applying to subscriptions, redemptions and conversions made via this type of intermediary.

Please note that except for the newspaper publications required by Law, the official media going forward to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.

QUESTIONS?

In case of any question, please contact our Client Service (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).

Best regards,

The Board of Directors