

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 4 月 01 日

發文字號：(111)富字第 04-011 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：鑒於俄羅斯入侵烏克蘭而採取的限制性措施說明。

說明：

- 一、我們欲通知，富蘭克林遵守 2014 年 7 月 31 日理事會條例(EU)第 833/2014 號施行的限制，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭而採取的限制性措施，經修訂("條例 833/2014")，特別是 2022 年 2 月 25 日理事會條例(EU)2022/328 號，修訂第 833/2014 號條例，以及 2022 年 3 月 9 日理事會條例(EU)2022/398 號，修訂(EC)第 765/2006 號條例，鑒於白俄羅斯涉入俄羅斯對烏克蘭的侵略而採取的限制措施；禁止任何俄羅斯/白俄羅斯人或居住於俄羅斯/白俄羅斯的自然人、在俄羅斯/白俄羅斯設立的任何法人、企業或機構，申購歐洲註冊基金或者由盧森堡管理公司管理的非歐洲註冊基金(不包括美國註冊基金)。此限制適用於最終利害關係人為俄羅斯/白俄羅斯人的任何投資者，但不適用於居住在俄羅斯/白俄羅斯的歐盟國民或居住在歐盟成員國的俄羅斯/白俄羅斯國民。
- 二、富蘭克林還可能在支付贖回款與配息收益之前，向任何俄羅斯/白俄羅斯人及其利益關係人為俄羅斯/白俄羅斯人的任何投資者，進行特別的身份識別。
- 三、對於富蘭克林的合作夥伴，此意味，若您為金融中介者，您需要：
 1. 對俄羅斯/白俄羅斯人於相關富蘭克林基金的任何申購施行同樣的禁令；
 2. 嚴格實施對您潛在客戶的評估，以確保沒有收益支付給受制裁的企業和個人。
- 四、如果您對上述措施有任何疑問，請聯繫我們的客戶服務團隊或您各自的富蘭克林相關經理。

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球證券投資顧問股份有限公司
副本：

董事長 嚴守白