

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 9 樓之一
承辦人：交易暨基金事務部
電子信箱：dealing@cgsice.com
電話：(02)2728-3222

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 4 月 26 日
發文字號：(111)富顧字第 03220426002 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：
一、通知書中英文版。

主 旨： 謹通知本公司總代理之安盛環球系列及安盛羅森堡 ALPHA 系列投資人限制通知，詳如說明，請查照。

說 明：

- 一、 謹通知本公司總代理之安盛環球系列及安盛羅森堡 ALPHA 系列基金投資人限制通知。
- 二、 根據相關條例，自 2022 年 4 月 12 日起，安盛投資管理所管理之基金將對俄羅斯與白俄羅斯國民、居住在此兩國之自然人，或是在此兩國成立的法人、實體或機構，所申請之交易有所限制，詳細相關制裁內容請參閱附件中英文版之通知書。

正本： 國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、國泰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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、新光銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、板信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、日盛商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、

高雄銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司。

副本：第一商業銀行股份有限公司法國巴黎人壽投資專戶。

董事長 蔡政宏

Important Notification

AXA IM

April 22, 2022

Dear Client,

We are contacting you regarding further restrictive measures related to the finance sector that were introduced by EU Council in view of the gravity of the situation and in response to Russia's and Belarus's actions destabilising the situation in Ukraine.

Note that whilst this communication focuses on the below-mentioned additional restrictive measures, other sanctions and/or restrictive measures introduced pursuant to the below Relevant Regulations or otherwise may be relevant to your respective businesses and we strongly recommend you to review, consider, implement and give full effect to all relevant sanctions and/or restrictive measures.

Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine , and Council Regulation (EU) 2022/398 of 9 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine (the "Relevant Regulations") form part of, and give effect to, certain of these restrictive measures and seek to, inter alia, significantly limit the financial inflows from Russia and Belarus to the Union by prohibiting the acceptance of deposits exceeding certain values from Russian and Belarussian nationals or residents, the holding of accounts of Russian or Belarussian clients by Union central securities depositories, as well as the selling of euro denominated securities to Russian and Belarussian clients.

A number of the new and/or revised restrictive measures introduced pursuant to the Relevant Regulations have an effective date of 12th April 2022 and one such restrictive measure that we wish to specifically draw your attention to is a prohibition to sell euro denominated transferable securities issued after 12th April 2022 or units in collective investment undertakings providing exposure to such securities to the following "Relevant Persons":

- any Russian / Belarusian national;
- any natural person residing in Russia / Belarus; or
- any legal person, entity or body established in Russia / Belarus.

Please note that this definition shall not include nationals of a EU member state or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a EU member state.

As it is operationally difficult to put in place the exact regulatory requirements and as AXA IM is willing to go beyond sanctions restrictions, we ask you to apply the following rules to Relevant Persons regardless of currency type:

- New investors: no new Relevant Persons can be accepted as investors in AXA IM funds
- Existing investors:
 - Relevant Persons can remain in AXA IM funds*
 - Relevant Persons can redeem*
 - Relevant Persons cannot request additional subscriptions

* Except nationals, natural persons residing in Russia / Belarus or a legal person, entity or body established in Russia / Belarus subject to restrictive measures or sanctions; for those persons the relevant sanctioned and/or restrictive measures should be applied.

In case of questions, please contact the Chief Compliance Officer of the AXA IM management company concerned.

重要通知
安盛投資管理
2022年4月22日

尊貴的客户：

本通訊乃因應俄烏局勢的嚴重性，以及俄羅斯和白俄羅斯干擾烏克蘭穩定的行動而發出，下文將進一步闡述歐盟理事會在金融業進一步採取的限制措施。

請注意，本通訊雖然聚焦於下文所提及的額外限制措施，但根據下文相關條例或以其他方式採取的其他制裁及 / 或限制措施，仍然可能影響到您的業務，我們強烈建議您審核、考慮、實施和全面實行所有相關制裁及 / 或限制措施。

2022年2月25日頒佈的理事會條例(EU)第2022/328號修訂了條例(EU)第833/2014號，其內容有關就俄羅斯干擾烏克蘭局勢穩定的行動採取限制措施；及2022年3月9日頒佈的理事會條例(EU)第2022/398號修訂了條例(EC)第765/2006號，其內容有關就白俄羅斯局勢，及白俄羅斯參與俄羅斯侵略烏克蘭採取限制措施（統稱為「相關條例」），兩項條例均構成這些限制措施的一部分及賦予其作用，並尋求（其中包括）透過禁止接受俄羅斯和白俄羅斯國民或居民超過一定價值的存款、禁止歐盟中央證券託管機構擁有俄羅斯或白俄羅斯客戶的賬戶、及禁止向俄羅斯和白俄羅斯客戶出售以歐元計價的證券，從而大幅限制俄羅斯和白俄羅斯流入歐盟的資金。

根據相關條例採取的若干新訂及 / 或經修訂限制措施，其生效日期為2022年4月12日，我們懇請您特別留意其中一項限制措施 – 禁止向「相關人士」（見下文）出售在2022年4月12日後發行以歐元計價的可轉讓證券，或集體投資計劃的單位以讓上述人士投資該等證券：

- 任何俄羅斯 / 白俄羅斯國民；
- 居於俄羅斯 / 白俄羅斯的任何自然人；或
- 在俄羅斯 / 白俄羅斯成立的任何法人、實體或機構。

請注意，以上定義不包括歐盟成員國的國民，或在歐盟成員國擁有臨時或永久居留許可的自然人。

由於難以清晰界定監管規定，且安盛投資管理願意採取超出制裁限制的行動，我們謹此請求您向相關人士實施下列規則（不論貨幣類型）：

- 新投資者：不得接受新的相關人士作為安盛投資管理基金的投資者
- 現有投資者：
 - 相關人士可保留在安盛投資管理基金*
 - 相關人士可進行贖回*
 - 相關人士不能提出更多認購

*不包括受限制措施或制裁規限，且居於俄羅斯 / 白俄羅斯的國民、自然人或在俄羅斯 / 白俄羅斯成立的法人、實體或機構；

這些人士將受相關制裁及 / 或限制措施規限。

如有任何疑問，請聯絡安盛投資管理的合規總監。