

WD 20220428

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯絡人：江亦雅
聯絡電話：(02) 2326-1619
傳真：(02) 2326-3698

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 4 月 11 日

發文字號：(111)貝萊德字第 083 號

附件：境外基金機構通知信「Attention: Compliance with Sanctions Targeting Russia」及中譯文

主旨：謹通知本公司總代理之貝萊德全球基金遵循對俄羅斯制裁之相關說明，敬請查照並配合辦理。

說明：

- 一、經境外基金機構通知，由於近期某些制裁法律及法規（以下稱「法規」）更新，該等法規可能適用於作為貝萊德全球基金之分銷商如 貴公司；就此，本公司謹以本函及所附之境外基金機構通知信「Attention: Compliance with Sanctions Targeting Russia」及中譯文以說明 貴公司遵守適用制裁法規之持續性義務。
- 二、特別是新的歐盟法規—歐洲理事會決議（CFSP）第 2022/327 號，指示分銷商應確保其有適當的控管措施，以防止在 2022 年 4 月 12 日以後出售歐元計價可轉讓證券或投資於該等證券之集體投資計劃單位（例如貝萊德全球基金）予任何俄羅斯國民、俄羅斯自然人民居，或在俄羅斯設立之法人、實體或機構。
- 三、本函附隨之通知信載有更詳細之說明，如有任何疑問，煩請不吝與本公司聯繫。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化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、第一商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、法商法國巴黎銀行台北分行、瑞士銀行台北分行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 閻樹德





2022年4月11日

主旨：遵循對俄羅斯之制裁

敬啟者

本公司謹此致函與您，以您作為與BlackRock Investment Management UK Limited 或獲委任為貝萊德基金主要分銷商或次分銷商之貝萊德任何其他附屬公司（以下稱「貝萊德」）締約的第三方基金分銷合作夥伴／中介機構之身分。

基於此身分以及您與貝萊德所訂立的協議之條款，您獲授權可以行銷、推廣、銷售或以其他方式分銷貝萊德基金（以下稱「基金」），就本函而言，即由包含由BlackRock Luxembourg S.A.、BlackRock Asset Management Ireland Limited及／或BlackRock Fund Managers Limited管理之基金。

依據您的協議之條款，您有責任遵守由美國財政部外國資產控制辦公室（「OFAC」）、歐盟（EU）（「歐盟」）、聯合國（UN）（「聯合國」）及英國（UK）（「英國」）所管理及施行之制裁法律及法規。

誠如您可能已知悉，該等法律及法規目前包括針對俄羅斯之相關制裁法律及法規，其中包含有關烏克蘭之行政命令第14024及14065號、歐盟規例第269/2014號、歐盟規例第2022/263號、歐盟規例第833/2014號、歐盟規例第765.2006號及其各自附加條文及其修訂，以及英國2019年之俄羅斯（制裁）（脫歐）規例及其任何修訂（以下簡稱「適用制裁」）。

重要的是，就基金而言，我們謹藉此機會強調該等制裁法律及法規目前包含下述內容：

- (1) 您不會進行適用制裁所禁止之交易或活動，除非該等交易或活動乃依據適用之法律授權或一般許可證（經修訂）外；及
- (2) 就歐洲理事會決議（CFSP）第2022/327號、歐盟理事會決議第2022/398號及歐盟理事會第2012/642/CFSP號而言，您將執行適當之控管措施，以防範將2022年4月12日以後發行之歐元計價可轉讓證券，或投資於該等證券之UCITS集合投資單位出售予任何俄羅斯或白俄羅斯國民，或俄羅斯或白俄羅斯自然人居民，或在俄羅斯或白俄羅斯設立之法人、實體或機構，除非他們是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士。這包含不得新申購或作進一步投資，例如股息再投資，但允許進行贖回。

閱畢本函後，如您欲進一步瞭解相關資訊，或您認為自己可能無法遵守適用制裁或就基金可能已違反了適用制裁，煩請聯絡您的貝萊德客戶關係經理。

Sian Jones

Managing Director
全球金融犯罪防制部門主管

12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL | Tel 020 7743 3000 | Fax 020 7743 1000 | www.blackrock.com

BlackRock Investment Management (UK) Limited
Registered in England No. 2020394. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL.
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.



April 11th, 2022

Attention: Compliance with Sanctions Targeting Russia

Dear Sir/Madam,

We are writing to you to in your capacity as a third-party fund distribution partner/intermediary contracted with BlackRock Investment Management UK Limited or any other affiliate of BlackRock that has been appointed as principal distributor or sub-distributor of BlackRock funds ("**BlackRock**").

In this capacity and under the terms of your agreement with BlackRock you are authorised to market, promote, sell or otherwise distribute BlackRock funds (the "**Funds**") being for the purposes of this letter, those Funds managed by BlackRock Luxembourg S.A., BlackRock Asset Management Ireland Limited and/or BlackRock Fund Managers Limited.

In accordance with the terms of your agreement, you are required to adhere to sanctions laws and regulations administered and enforced by the United States Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), the European Union ("EU"), the United Nations ("UN"), and the United Kingdom ("UK").

As you may be aware, these now include relevant sanctions laws and regulations targeting Russia, including Ukraine-related Executive Orders 14024 and 14065, Regulation (EU) No 269/2014, Regulation (EU) 2022/263, Regulation (EU) No 833/2014, Regulation (EC) no 765.2006, and any additions and amendments thereof, and the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, including any amendments thereof, (hereinafter, "applicable sanctions").

Importantly, in relation to the Funds we would like to take this opportunity to highlight that these sanction laws and regulations now include that:

- (1) you will not undertake a transaction or activity prohibited by applicable sanctions, unless done in accordance with applicable legal authorization or General Licenses, as amended; and
- (2) with respect to EU Council Decision (CFSP) 2022/327, EU Council Decision 2022/398 and EU Council Decision 2012/642/CFSP, you will implement appropriate controls to safeguard against the sale of euro denominated transferable securities issued after April 12, 2022, or units in collective investment undertakings providing exposure to such securities, to any Russian or Belarusian national or natural person residing in Russia or Belarus, or legal person, entity or body established in Russia or Belarus, unless they are nationals of an EU Member State or natural persons having a temporary or permanent residence permit in a EU Member State. This includes no new purchases or further investment, such as the reinvestment of dividends, but permits redemptions.

If, after reading this letter, you would like any further information or you believe that you may not be positioned to comply with applicable sanctions or may have violated applicable sanctions in relation to the Funds, please contact your BlackRock Relationship Manager.

Yours faithfully,

Sian Jones
Managing Director | Global Head of Financial Crime

12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL | Tel 020 7743 3000 | Fax 020 7743 1000 | www.blackrock.com

BlackRock Investment Management (UK) Limited
Registered in England No. 2020394. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL.
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.