

ABERDEEN SGP FND【A4095】
(Aberdeen Singapore Fund, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ーファンド再編成に伴う株式交換、及び現金交付
＜株式交換比率等＞のお知らせー

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、ABERDEEN SGP FND が、ファンド再編成に伴う株式交換、及び現金交付を実施する件につきまして、現地保管機関より株式交換比率等の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報を入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 未定
2. 現地支払開始日 : 未定
3. ファンド再編成の内容 : ABERDEEN SGP FND は、ファンド再編成により ABERDEEN CHILE F (A1305) に吸収される。
4. 株式交換の内容 : ABERDEEN SGP FND 1口が、ABERDEEN CHILE F 1口に交換される。
(前回通知：交換比率未定)
5. 現金交付単価 : 未定
6. 主な実施条件 : ・2018年1月26日開催の ABERDEEN CHILE F の株主総会における新株発行の承認
⇒承認されました。
・2018年4月2日開催の ABERDEEN SGP FND の株主総会におけるファンド再編案の承認
⇒承認されました。
7. その他 : ・入庫される ABERDEEN CHILE F は、特定口座非対象残高となります。
・ABERDEEN CHILE F は、NYSE アメリカン証券取引所に上場しています。
・現金交付は円貨にてお支払い致します。
・本ファンド再編成後に、ABERDEEN CHILE F は Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.に商号変更を行う予定です。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以上

大和証券株式会社