

2021 年 9 月

X RUSSIA CP SWAP 【N3027】
(Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF)
を保有されている投資家の皆様へ
－ETF の償還＜1 口あたり償還金額等＞のお知らせ－

拝啓 時下益々ご清祥の事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、X RUSSIA CP SWAP の償還につきまして、現地保管機関より 1 口あたり償還金額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ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 現地権利落日 : 2021 年 8 月 24 日
2. 現地支払開始日 : **2021 年 9 月 1 日** (前回通知 : 2021 年 9 月 9 日)
3. 1 口あたり償還金額 : **1 口あたり 3.1262586666 米ドル**
※弊社事務処理上、支払単価は 3.1262587 米ドルとして計算致します。
(前回通知 : 未定)
4. 受取通貨について :
 - ・受取通貨(円貨または外貨)は、外国株式の配当金等の受取方法に関する当社へのお申込み内容等によって、お客様毎に異なります。
 - ・具体的には、以下のお客様におかれましては、原則として外貨でのお受取りとなります。
 - ①外国株式配当金等の外貨受取を申し込まれているお客様
 - ②外国株式配当金等にて外貨 MMF の自動買付を申し込まれているお客様
 - ③大和ネクスト銀行の外貨預金口座を開設されているお客様
 - ・受取通貨の確認及び変更をご希望されるお客様は、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせください。
 - ・**※2021 年 6 月 16 日以降お支払い分より、外国株式の配当金以外のお支払いについても外貨でのお受取りが可能となります。**
5. その他 : ・X RUSSIA CP SWAP は現地 2021 年 8 月 20 日より取引停止となりました。
(前回通知 : なる予定です。)
 - ・2021 年 12 月以降に追加の支払いが行われる可能性があります。
 - ・お客様の口座から残高が在庫される時期については、現時点では未定です。

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ものではなく、情報提供を目的としたものです。

以上

大和証券株式会社