

2021 年 12 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＜投資口の出庫＞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、現地保管機関より投資口の出庫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
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。
4. 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。
・ 上記の償還金は 2021 年 9 月 10 日付でお客様の口座にお支払いしております。
・ 追加の支払いが行われないことが確定したため、お客様の口座から残高を 2021 年 12 月 29 日付で出庫いたします。
(前回通知 : ・ 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出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