

2023年11月

TEMPLETON DRAGON 【A5327】
(Templeton Dragon Fund, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ー自己投資口取得＜取次不可＞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、TEMPLETON DRAGON の自己投資口取得につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。

しかしながら、自己投資口取得は国内源泉徴収金額の算出が困難であるため、弊社を通じてのお申込みはできません。

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。
詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 取得対象投資口 : TEMPLETON DRAGON 発行済総投資口数の 25% (最大 8,451,035 口)
2. 取得単価 : 現地締切日の翌営業日取引終了時点の TEMPLETON DRAGON 1 口当たりの時価純資産価格の 98%
3. 成立条件 : 本取得の実施がファンドに重大な悪影響があると取締役会が判断した場合等買付不可条件に該当する場合、本取得が実施されない場合があります。
4. 現地取得締切日時 : 2023 年 12 月 20 日 午後 5 時 00 分 米国東部時間
5. 弊社取扱い : 本取得は国内源泉徴収金額の算出が困難であるため、弊社を通じてのお申込みはできません。
6. その他 : 本自己投資口取得後も上場は維持される予定です。

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