

2024年1月

ISHARES MSCI EAS 【D0035】
(iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF)

を保有されている投資家の皆様へ
—ETF 償還に伴う清算金支払いのお知らせ—

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、ISHARES MSCI EAS の償還に伴う 2 回目の清算金のお支払いにつきまして、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。

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 : 2022年6月21日
2. 現地支払開始日 : 2024年1月19日
3. 1口あたり償還金額 : 1口あたり 0.1410859 ユーロ
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弊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。
5. その他 :
 - ・2022年7月21日付で1回目のお支払いを実施しております。
 - ・ISHARES MSCI EAS は現地 2022年6月30日付で上場廃止となっています。
 - ・将来に追加の支払いがおこな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