

公告

發文日期：111 年 9 月 1 日
發文字號：宏投字第 111228 號

主旨：通知有關 Aberdeen Standard SICAV I（「本公司」）保管機構與行政管理機構之變更。

說明：茲通知有關 Aberdeen Standard SICAV I（「本公司」）保管機構與行政管理機構之變更。詳細內容請查詢股東通知書，內容摘要如下：

1. 保管機構與行政管理機構之變更

由於其下盧森堡分行擔任本公司保管機構與行政管理機構之 BNP Paribas Securities Services S.C.A.（「BPSS」），與 BNP Paribas S.A.（「BNPP」）進行內部重組（「本合併」），自 2022 年 10 月 1 日（「合併日」）起，所有 BPSS 之資產、負債及活動將透過概括承受的方式移轉給 BNPP，BNPP 將承受委託予 BPSS 及其分行之所有職能及服務。於盧森堡大公國，本合併將透過由 BNPP 盧森堡分行（「BNPP – 盧森堡分行」）吸收 BNP Paribas Securities Services 盧森堡分行（「BPSS – 盧森堡分行」）之方式實現。因此，本合併不會影響現有之營運、組織及商業流程，也不會對您產生任何額外成本。保管機構與行政管理機構之地址及聯繫方式將維持不變，BNPP – 盧森堡分行之人事、職能及內部控制措施將與目前 BPSS – 盧森堡分行大致相同。

因此，本合併之結果為自合併日起，BNPP – 盧森堡分行將承受 BPSS – 盧森堡分行作為本公司(i)保管機構及(ii)行政管理機構之角色。

2. 旨揭事項須取得金融監督管理委員會（下稱「金管會」）之核准，目前本案尚在審核中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日先行公告，惟最終仍取決於金管會之核准，特此說明。