

19 aprile 2022

OGGETTO: Sanzioni dell'Unione europea in relazione alla situazione in Ucraina

Regolamenti (UE) 2022/328 e (UE) 2022/398 del Consiglio

Lo scopo della presente comunicazione è fornire informazioni in merito all'impatto delle nuove sanzioni adottate dall'UE sulle attività di commercializzazione dei fondi di investimento collettivo lussemburghesi e irlandesi gestiti da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ("JPMAME") (i "Fondi") e sulla capacità dei Fondi di accettare nuovi investitori russi e bielorusi.

Il 25 febbraio 2022 il Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. In particolare, l'Articolo 5 septies afferma:

- 1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.*
- 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.*

Il 9 marzo 2022 il Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina. In particolare, l'Articolo 1 sexvicies afferma:

- 1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.*
- 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.*

Le nuove sanzioni di cui sopra vietano la vendita di quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso titoli denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022 a cittadini russi o bielorusi, persone fisiche residenti in Russia o Bielorussia e persone giuridiche, entità, organismi stabiliti in Russia o Bielorussia ("**Parte soggetta a restrizioni**").

Tramite questa comunicazione vi informiamo che è vietata la distribuzione di qualsiasi Fondo, indipendentemente dalla valuta, dall'esposizione a titoli denominati in euro o dalla strategia d'investimento del Fondo, a una Parte soggetta a restrizioni.

Di conseguenza, JPMAME non accetterà alcuna nuova sottoscrizione in nome o per conto di una Parte soggetta a restrizioni. Su questa base e qualora applicabile, chiediamo ai distributori/intermediari dei Fondi di non commercializzare né accettare nuovi investimenti da una Parte soggetta a restrizioni con effetto immediato.

Richiediamo inoltre di informare tempestivamente e se applicabile JPMAME di eventuali partecipazioni nei Fondi di effettiva proprietà di un investitore che potrebbe essere una Parte soggetta a restrizioni, in quanto alcune operazioni (ossia reinvestimenti di dividendi) per tali soggetti potrebbero essere vietate.

Vi ricordiamo inoltre l'obbligo di informare prontamente e qualora applicabile JPMAME qualora riscontrate una persona giuridica o fisica soggetta a sanzioni dell'UE, dell'OFAC o delle Nazioni Unite investita in un Fondo, direttamente o indirettamente, tramite una relazione di tipo nominee. Ciò include qualsiasi Parte soggetta a restrizioni come sopra definita.

Per eventuali domande su quanto sopra si prega di contattare il proprio referente J.P. Morgan Asset Management abituale.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l