

平成 24 年 7 月

受益者の皆様へ

BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

スター・ハイールド債券ファンド 2009-08  
早期償還予定のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「スター・ハイールド債券ファンド 2009-08」は、劣後債に投資をすることで相対的に高い分配をめざすファンドとして、平成 21 年 8 月 11 日に設定し運用して参りました。当ファンドは、主として株式会社東京スター銀行が発行する劣後債に投資を行っており、主たる劣後債が償還された場合は、当ファンドも当該劣後債償還直後の決算日に早期償還されることとなっております。

この度、主たる劣後債として投資を行って参りました「株式会社東京スター銀行第 3 回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」について、平成 24 年 7 月 12 日付けで、発行体であります株式会社東京スター銀行より、平成 24 年 8 月 21 日に全額期限前償還するとの発表がございました。

当ファンドは、この発表を受けまして約款の規定に基づき、早期償還される予定となりましたのでご連絡いたします。

償還価額は平成 24 年 9 月 18 日の償還予定日の価額となり、償還金のお支払いの開始は平成 24 年 9 月 20 日の予定です。運用内容の詳細につきましては、後日お送り致します運用報告書をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日予定 : 平成 24 年 9 月 18 日
2. 償還金のお支払い開始予定日 : 平成 24 年 9 月 20 日

本件お問い合わせ先  
BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社  
フリーダイヤル：0120-996-222  
(受付時間：土日祝日を除く午前10時～午後5時)