

2007年  
年次確認書



本書はカナダ・アメリカ債券購入プログラム年次確認書の和訳版サンプルです。債券の詳細は原本にてご確認ください。尚、英語版と日本語版の解釈に違いが生じた場合は英語版が優先されます事をご了承ください。

菊池ファイナンシャルグループ

*O'Shaughnessy Education Foundation*

2008年1月10日

ご契約者名  
ご住所

債券購入プログラム年次確認書和訳サンプル  
2007年12月31日

債券詳細	満期日	利回り	満期償還額
債券の種類*	××××年×月××日	3.5%	\$×××××
合計満期償還額			\$×××××

(注) 債券の種類、期間は各自お手元の証書をご確認下さい。

お手元の書類をご確認いただき、数値の相違がある場合にはご連絡ください。

連絡先：菊池ファイナンシャルグループ  
Email offshore@kikuchigroup.com  
電話 1-604-739-9294  
ファックス 1-604-739-9443  
住所 1184 West 6<sup>th</sup> Avenue Suite 101  
Vancouver, B.C. Canada V6H 1A4

満期後の再投資をご希望される場合には、満期日の60日前までに投資期間の詳細と共にご連絡ください。

投資家の皆様はいつでも債券のキャンセルと売却を依頼できます。しかしながら、満期前の債券価格には変動があり、利回り、あるいは、満期前にキャンセル・売却され換金される投資元本の価値に関して保証がないことをご確認ください。早期のキャンセルに関して以下のように非常に厳しいペナルティが課せられることを理解していただく必要があります。

- 20年満期の債券のペナルティは、市場価格の20%より保管していた年数に応じ1%毎減額したものとなります
- 10年満期の債券のペナルティは、市場価格の15%より保管していた年数に応じ1.5%毎減額したものとなります
- 5年満期の債券のペナルティは、市場価格の10%より保管していた年数に応じ2%毎減額したものとなります

また、上記の条件で計算した結果が\$1000以下の場合には、OEFが負うキャンセルに掛かる費用を保証するためキャンセル手数料は\$1000に調整されます。

債券の売却は投資家から書面にてご連絡いただく必要があります。書面受領後30日以内にカナダの証券ディーラーからの売却確認書と純利益の報告書とともに資金が投資家に送金されます。送金手数料とキャンセル手数料は債券の売却価格からOEFにより差し引かれ、差額が最終受取額となることをご了承ください。

