

平成23年7月15日

ファンド名 ザ・イベロ・アメリカ・ファンド・インク
(The Ibero-America Fund, Inc.)
コード番号 (8678)
本店所在地 アメリカ合衆国10105 ニューヨーク州ニューヨーク
アベニュー・オブ・ジ・アメリカス1345
(1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10105 U.S.A.)
外国投資証券
問合先 東京都千代田区永田町二丁目13番10号プルデンシャルタワー
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所
(外国法共同事業)
弁護士小野雄作
電話(03)5157-2700

特別投資主総会に係る最終版招集通知に関するお知らせ

ザ・イベロ・アメリカ・ファンド・インク(「当ファンド」)は、2011年8月31日に招集予定の、当ファンドの清算および解散を議題とする特別投資主総会につき、最終版招集通知を作成し、アメリカ証券取引委員会に提出致しました。

これに伴い、平成23年7月5日開示の「特別投資主総会に係る暫定版招集通知についてのお知らせ」からの主要な変更点を開示いたします。なお、変更点には下線を付しております。

このお知らせは、上記「特別投資主総会に係る暫定版招集通知についてのお知らせ」と併せてご覧下さいますようお願い致します。

ザ・イベロ・アメリカ・ファンド・インク

清算および決議についての本件計画の要約

<訂正前>

清算分配金

当ファンド資産の分配金は、当ファンドの本清算の完了後に1回または数回にわたって現金で支払われる。当ファンド資産にかかる最初の分配金(以下「初回分配金」という)は、当ファンド資産の全部または大部分を表す現金で構成される。ただし、(a)初回分配金の支払い日における当ファンドの会計帳簿上の未払い負債および未払い債務、および(b)当ファンドの会計帳簿上、取締役会が当ファンド資産に対して合理的に存在するとみなすことができるその他の負債(条件付債務を含む)を履行するために必要な見積り金額を控除する。その見積り金額には、当ファンドならびにその役員および取締役を当事者とする予測される訴訟関係債務に関するかなりの金額を含む可能性がある。それ以後の分配金(以下、各分配金を「分配金」、ならびに初回分配金およびこれに続くすべての分配金を総称して「清算分配金」という。)がある場合は、発生した費用控除後の残余財産、本件計画のもとでそれ以前の分配より前に売却されなかった当ファンド資産の売却代金、および当ファンドのその他の収入からの現金で構成される。取締役は、初回分配金およびその後の分配金について、基準日および支払日を設定する。2011年8月31日に投資主が清算を承認した場合、当ファンドは、2011年9月末頃までには清算分配金の支払いを行うものと想定している。

<訂正後>

清算分配金

当ファンド資産の分配金は、当ファンドの本清算の完了後に1回または数回にわたって現金で支払われる。当ファンド資産にかかる最初の分配金(以下「初回分配金」という)は、当ファンド資産の全部または大部分を表す現金で構成される。ただし、(a)初回分配金の支払い日における当ファンドの会計帳簿上の未払い負債および未払い債務、および(b)取締役会が当ファンドの会計帳簿上、当ファンド資産に対して合理的に存在するとみなすことができるその他の負債を履行するために必要な見積り金額を控除する。当ファンドは、当ファンドに係る特定の過去の行為を批判してきた機関投資家が、当ファンドおよびその取締役に対する訴訟提起の可能性を検討してきたと信じている。当ファンドは、本清算議案を当該機関投資家投資主が支持する当該清算の議案が承認される場合、当該機関投資家投資主による当ファンドならびにその役員および取締役に対する潜在的請求権の放棄を論じてきた。もしかかる権利放棄が提供されない場合、当ファンドの取締役は、2011年6月30日現在の純資産価額の2.86%である200万米ドルを上限として、潜在的訴訟に関する見積り金額に含まれることを決定すること

ができる。資金が留保され、かつ、効力発生日後6年以内にかかる訴訟に使用されない限度で、その資金は1回またはそれ以上のその後の清算分配金において支払われる。すべての当該金額は、使用または分配されるまでは銀行に預金され、いかなる顧問報酬もそれにつき支払われない。それ以後の分配金(以下、各分配金を「分配金」、ならびに初回分配金およびこれに続くすべての分配金を総称して「清算分配金」という。)がある場合は、発生した費用控除後の残余財産からの現金、本件計画のもとでそれ以前の分配より前に売却されなかった当ファンド資産の売却代金、および当ファンドのその他の収入から構成される。取締役は、初回分配金およびその後の分配金について、基準日および支払日を設定する。2011年8月31日に投資主が清算を承認した場合、当ファンドは、2011年9月末頃までに清算分配金の支払いを行うものと想定している。