

Transzferügynöki rendszer változása: Gyakran ismételt kérdések

Transzferügynöki rendszer változása

1. Mi változik?

Annak érdekében, hogy konzisztensebb és hatékonyabb szolgáltatást biztosíthasson Önnek a jelenlegi nyilvántartónk és transzferügynökünk (HSBC), úgy döntöttünk, hogy változtatást eszközölünk a Schroders Luxemburgban és a Kajmán-szigeteken bejegyzett alapjainak transzferügynöki rendszerével kapcsolatban.

Ez a változás nem érinti az Alapok befektetéskezelését, sem az Alapok befektetési jegyekben/részvényekben meglévő tulajdonjogát.

2. Várhatóan mikor történik a változtatás?

A változtatásra 2023. március 13-án, hétfőn (a Hatálybalépés napja) kerül sor.

3. A kereskedést szüneteltetik/befagyasztják?

Nem. A rendszer változtatása a hétvégén megy végbe, hogy elkerüljük a kereskedés szüneteltetését/befagyasztását.

4. Milyen hatással lesz a befektetőkre a transzferügynöki rendszer változása?

A befektetőket a következő változások érintik a Hatálybalépés napjától:

- A meglévő részvénytulajdonosi számlaszáma(i) módosul(nak). Önnek már meg kellett kapnia az új részvénytulajdonosi számlaszámo(ka)t alfanumerikus formátumban (pl.: ABCDE1234567). Ezek az új számlaszámok a mostani számlaszámai helyébe lépnek, és a hatálybalépés napjától fogva ezeket kell használnia.
- Ha Ön ügynök, akkor új ügynökkódot is kapott a meglévő ügynökkódja helyett. A hatálybalépés napjától kezdve ezt az új

ügynökkódot kell használnia, ugyanúgy, ahogy az ügyfelei új részvénytulajdonosi számlaszámaikat.

- Az új platform (Investor Insight) elérhetővé válik, és a portálra március 20-tól tud regisztrálni. A következő hivatkozáson találja az online portál bejelentkezési oldalát:

<https://investorinsight.gbm.hsbc.com>.

Az oldal alján található „Support” (Támogatás) lehetőségre kattintva áttekintést kaphat a portálról, illetve megtekintheti a felhasználói útmutatót.

Az Investor Insight a következőkre használható:

- hozzáférés a globális alapokban tartott befektetéseihez;
- korábbi tranzakciók megtekintése;
- hozzáférés alappal kapcsolatos információkhoz, valamint ár- és hozamfizetési előzményekhez;
- hozzáférés a kimutatásaihoz, osztalékfizetési bizonylataihoz és szerződést igazoló okirataihoz.

Néhány szempontból módosul a jelenleg általunk küldött jelentések elrendezése/formátuma. Az új jelentések azonban továbbra is az összes releváns információt fogják tartalmazni.

- A hatálybalépés napját követően, amennyiben jelenleg papíralapú kimutatásokat kap, azokat a továbbiakban is postán küldjük havonta.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az HSBC-vel a jelen levélben feltüntetett elérhetőségeken, amennyiben nem

szeretne papíralapú kimutatásokat kapni. Egyéb megoldásként azt javasoljuk, hogy regisztráljon az HSBC új, Investor Insight nevű online portáljára, hogy hozzáférhessen a kimutatásaihoz.

- e. Ha közvetlen SWIFT-kapcsolaton át küldi be a kereskedési megbízásait az HSBC részére, módosítania kell a BIC (bankazonosító kód)/DN (megkülönböztetésre alkalmas név) adatait az alábbiak szerint:

Új BIC: MIDLGB22GTA

Új DN: cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift

Ha STP-szolgáltatón (pl.: Calastone, Euroclear, Clearstream) keresztül küldi be kereskedési megbízásait az HSBC részére, továbbra is ugyanazt a BIC-DN-számot használja, amelyet jelenleg használ kereskedési utasítások beküldéséhez.

Mindkét fenti esetben ügyeljen arra, hogy az új ügynöki és/vagy részvénytulajdonosi számlaszámait adja meg, amikor az HSBC vagy más STP-szolgáltató részére beküldi a kereskedési megbízásait (az új adatokat egy korábbi levélben már kézhez kapta).

5. A változás miatt módosulnak a transzferügynök jelenlegi kapcsolattartási adatai?

A referenciaként megadott alábbi telefonszám és faxszám megegyezik azzal, amelyet Ön jelenleg az HSBC-vel való kapcsolattartásra használ.

Telefonszám: +352 40 46 46 500

Faxszám: +352 26 37 89 77

Az HSBC kapcsolattartási e-mail-címe azonban módosul a Hatálybalépés napjával (2023. március 13.) a következő szerint:

E-mail-cím:

simeutransferagency@lu.hsbc.com

2022. november 1-től az HSBC irodájának helye a következő szerint módosult:

**HSBC Continental Europe, Luxembourg
18, Boulevard de Kockelscheuer
L - 1821 Luxembourg
Luxemburgi Nagyhercegség**

Figyelem: A postafiók nem módosul (B.P. 413)

6. Miért teszi meg a Schroders ezt a változtatást?

Ez a változás az HSBC-vel való globális stratégiai partnerségen alapul, amely fokozza a nyújtott szolgáltatások következetességét és

hatékonyágát, emellett fokozza befektetőink élményét is.

7. Áthárítják a változtatás költségét a befektetőkre?

A költségeket – beleértve a változtatás szabályozási és részvényesi tájékoztatásával kapcsolatos költségeket – sem az alapok, sem a befektetők nem viselik.

8. Tájékoztatom kell az kezelőmet, tanácsadómat, letétkezelőmet vagy harmadik felet, aki a nevemben kereskedést bonyolíthat le és rendezheti a változásokat?

A Schroders mindent megtett annak érdekében, hogy értesítse a tanácsadókat és a letétkezelőket a változtatásokról az áttérés előtt. Amennyiben egyéb kezelők vagy harmadik felek érintettek az Ön alapjainak a kezelésében, és ezek kapcsolatban vannak a transzferügynökkel, határozottan javasoljuk, hogy a 2023. március 13-i Hatálybalépés napja előtt ossza meg a szükséges információkat az érintett személyekkel, hogy biztosítsa a felkészültségüket.

9. A változtatás az STP-szolgáltatókat is érinti?

Igen. Az STP-szolgáltatókat teljes mértékben tájékoztattuk, és felkészítettük őket a rendszer változására. Amennyiben Ön STP-n keresztül küld be megbízásokat, az új számlaszámait, illetve BIC- és DN-számait kell használnia a jövőbeli utasításaihoz.

10. A befektetők használhatják majd az STP-szolgáltatásokat az új rendszer első kereskedési napján (2023. március 13.)?

Igen. Tekintse meg a 4. kérdést az STP-n keresztül beküldött megbízások követelményeiért.

11. Használhatom a meglévő számlaszámomat és/vagy ügynökkódomat 2023. március 13. után?

A transzferügynöki rendszer 2023. március 13-i módosítását követően az HSBC-nek nem áll módjában elfogadni a régi számokkal beküldött kereskedési utasításokat (az új számla- és ügynökszámát a korábbi értesítő levélben már elküldtük Önnek). Azonban továbbra is érdeklődhet telefonon az HSBC-nél azzal a céllal, hogy régi számlaszám használatával azonosítsa a számlá(ka)t. Figyelem: Az STP-tranzakciói elutasításra kerülnek, ha továbbra is helytelen adatokat ad meg.

12. Hogyan küldhetek be megbízásokat 2023. március 13-tól?

A megbízások beküldésének módja nem változik, és amennyiben Ön faxon küldi be ezeket, használja továbbra is a fent megadott számot. Figyelem: Az összes STP-csatorna a jelenlegi állapotában marad.

Milyen rendkívüli helyzetekre való eljárások lépnek érvénybe, ha nem tudunk megbízásokat beküldeni 2023. március 13-án, amikor elkezdődik a kereskedés?

Minden kereskedési mód rendelkezésre áll 2023. március 13-án – az STP, a fax és a postai úton történő is. Ha problémába ütközik ezekkel a kereskedési módokkal kapcsolatban, forduljon az HSBC-hez 2023. március 13-án (hétfőn) a fent megadott kapcsolattartási adatok egyikén. Ha az áttéréssel kapcsolatban probléma lép fel vagy változás következik be, minden ügyfelünket értesítjük a legfrissebb

fejleményekről és a szolgáltatás teljes elérhetőségéhez szükséges módosításokról.

13. Módosulnak a jelenlegi elszámolási feltételek?

Nem, az elszámolási feltételek változatlanok maradnak.

14. A módosítást követően továbbra is biztonságban lesznek a személyes adataim?

Igen. Az ügyféladatok biztonságos és az adatvédelmi törvényeknek megfelelő feldolgozására vonatkozó kötelezettségeink változatlanok maradnak.

15. Hatással lesznek a változások a befektetők GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti jogaira?

Nem. Kötelezettségeink változatlanok maradnak, és az Ön jogai nem változnak.