

## Αλλαγή των λογαριασμών είσπραξης του Πράκτορα Μεταβιβάσεων από την BOA στην HSBC: Συχνές ερωτήσεις

### 1. Τι συμβαίνει;

Οι πάγιες εντολές διακανονισμού μας όσον αφορά τους λογαριασμούς είσπραξης του Πράκτορα Μεταβιβάσεων θα μεταβιβαστούν από τον υφιστάμενο πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, την Bank of America N.A (BOA), στην HSBC.

Αυτή η αλλαγή δραστηριότητας δεν θα επηρεάσει τη διαχείριση των επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων, τη δομή των αμοιβών τους ή την κατοχή των μετοχών/μεριδίων σας.

### 2. Ποιες Εταιρείες Διαχείρισης επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή;

Οι ακόλουθες Εταιρεία Διαχείρισης επηρεάζονται από την εν λόγω εξωτερική ανάθεση:

- Schroder Investment Management (Europe) S.A.
- Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
- Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

### 3. Τι σημαίνει η αλλαγή αυτή για εσάς;

Οι επενδυτές που πραγματοποιούν νέες εγγραφές ή συμπληρωματικές εγγραφές σε υφιστάμενες συμμετοχές στα αμοιβαία κεφάλαια που παρατίθενται παρακάτω πρέπει να αντικαταστήσουν όλα τα στοιχεία των πάγιων εντολών διακανονισμού για διακανονισμούς τοις μετρητοίς με τα νέα τραπεζικά στοιχεία της HSBC που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της αλληλογραφίας του επενδυτή.

Αν προβαίνετε σε ηλεκτρονικό διακανονισμό πληρωμών, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις εντολές πληρωμής στο σύστημά σας για εντολές που υποβάλλονται κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Go Live Date), τις 22 Αυγούστου 2022. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν για τον διακανονισμό συναλλαγών για τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια:

Schroder Alternative Solutions (SAS)

Schroder International Selection Fund (SISF)

Schroder Selection Fund (SSF)

Schroder Special Situations Fund (SSSF)

Schroder Matching Plus (SMP)

Schroder Investment Fund (SIF)

Schroder GAIA

Schroder GAIA II

**Σημειώστε ότι αυτές οι αλλαγές δεν ισχύουν για τα ελβετικά αμοιβαία κεφάλαια.**

### 4. Γιατί προβαίνουμε σε αυτήν την αλλαγή;

Η εν λόγω αλλαγή βασίζεται στην παγκόσμια στρατηγική μας συνεργασία με την HSBC, ενισχύοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ βελτιώνουμε την εμπειρία των επενδυτών μας. Η εν λόγω αλλαγή των τραπεζικών στοιχείων αποτελεί το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης αυτής της συνεργασίας.

### 5. Πότε θα μπορώ να κάνω χρήση αυτών των στοιχείων του νέου τραπεζικού λογαριασμού της HSBC;

Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα νέα στοιχεία λογαριασμού από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας στις 22 Αυγούστου 2022

### 6. Θα συνεχίσω να λαμβάνω τις καταβολές διανομών μου από τον ίδιο λογαριασμό;

Όχι, οι καταβολές διανομών θα πραγματοποιούνται μέσω ενός νέου τραπεζικού λογαριασμού που θα ανοιχτεί, επίσης, στην HSBC.

### 7. Θα διαθέτω τον ίδιο χρόνο για την καταβολή των εγγραφών μου στους τραπεζικούς λογαριασμούς της HSBC;

Συμβουλευτείτε τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σας, προκειμένου να διασφαλίσετε τον έγκαιρο διακανονισμό με την τράπεζα που θα διατηρεί τον νέο λογαριασμό, σε συμμόρφωση με το ενημερωτικό δελτίο.

### 8. Οι δαπάνες πραγματοποίησης αυτής της αλλαγής θα βαρύνουν τους επενδυτές;

Όχι. Οι δαπάνες πραγματοποίησης αυτής της αλλαγής δεν θα βαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια ή τους επενδυτές. Οι δαπάνες που συνεπάγεται η

αλλαγή αυτή, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών δαπανών και των δαπανών επικοινωνίας με τους μεριδιούχους, θα βαρύνουν τη SIM EU.

**9. Με ποιον τρόπο θα ενημερώσουμε τους επενδυτές σχετικά με αυτήν την αλλαγή;**

Θα πραγματοποιηθεί η αποστολή τριών επιστολών στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Η πρώτη επιστολή απεστάλη κατά την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και προγραμματίζεται η αποστολή δύο ακόμη επιστολών:

**Πρώτη επιστολή με σύνδεσμο προς τις Συχνές ερωτήσεις** (αποστολή κατά την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 - ισχύει μόνο για την περιοχή EMEA)

- Επιστολές/email που ενημερώνουν σχετικά με την αλλαγή
- Σύνδεσμος προς τις Συχνές ερωτήσεις

**Δεύτερη επιστολή με σύνδεσμο προς τις Συχνές ερωτήσεις** (αποστολή περίπου έναν μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος/έναρξης λειτουργίας, ισχύει για την περιοχή EMEA και APAC)

- Επιστολές/email που ενημερώνουν σχετικά με την αλλαγή
- Παράσχετε τα στοιχεία του νέου τραπεζικού λογαριασμού της HSBC
- Σύνδεσμος προς τις Συχνές ερωτήσεις

**Τρίτη επιστολή με σύνδεσμο προς τις Συχνές ερωτήσεις** (αποστολή περίπου μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος/έναρξης λειτουργίας, ισχύει για την περιοχή EMEA και APAC)

- Επιστολές/email που ενημερώνουν σχετικά με την αλλαγή
- Παράσχετε τα στοιχεία του νέου τραπεζικού λογαριασμού της HSBC
- Σύνδεσμος προς τις Συχνές ερωτήσεις

**10. Θα υπάρξει διακοπή των συναλλαγών;**

Όχι, δεν θα υπάρξει διακοπή των συναλλαγών. Η μεταβίβαση των δραστηριοτήτων στην HSBC θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου.

**11. Θα υπάρξει αλλαγή στα στοιχεία εντολών αυτοματοποιημένων συναλλαγών (STP);**

Όχι, δεν θα υπάρξει αλλαγή σε κανένα από τα στοιχεία μας. Οι εντολές αυτοματοποιημένων συναλλαγών (STP) κ.λπ. θα εξακολουθούν να δρομολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο για την εκτέλεσή τους.

**12. Τα δεδομένα των επενδυτών θα είναι ασφαλή;**

Ναι. Οι υποχρεώσεις μας για την υποβολή σε επεξεργασία των δεδομένων των πελατών με ασφάλεια και σε συμμόρφωση της νομοθεσίας περί

προστασίας των δεδομένων παραμένουν αμετάβλητες.

**13. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν τα δικαιώματα των επενδυτών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων);**

Όχι. Οι υποχρεώσεις μας παραμένουν αμετάβλητες και τα δικαιώματα των επενδυτών θα παραμείνουν ανεπηρέαστα. Η HSBC θα οριστεί ως πρόσθετος εκτελών την επεξεργασία των στοιχείων των επενδυτών.

**14. Θα πρέπει να ενημερώσω τον διαχειριστή μου, τον σύμβουλό μου, τον θεματοφύλακά μου ή κάποιον τρίτο που μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές και διακανονισμούς για λογαριασμό μου σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές;**

Η Schroders έχει προβεί σε κάθε προσπάθεια ειδοποίησης των συμβούλων και των θεματοφυλάκων πριν την πραγματοποίηση των αλλαγών. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι διαχειριστές ή τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη διαχείριση του Υπευθύνου Τήρησης Μητρώου, σας προτρέπουμε να κοινοποιήσετε τις αναγκαίες πληροφορίες στα σχετικά άτομα πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας στις 22 Αυγούστου 2022, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι είναι λειτουργικά έτοιμοι.

**15. Τι θα συμβεί εάν κάνω λάθος πληρωμή για συναλλαγή εγγραφής στον παλιό λογαριασμό στην Bank of America (BOA);**

Θα πραγματοποιηθεί διαδικασία μεταφοράς από τους παλαιούς λογαριασμούς BOA αρχής γενομένης από τις 22 Αυγούστου, με την οποία θα μεταφερθεί το ποσό της εγγραφής σας στους νέους λογαριασμούς HSBC. Αυτή η διαδικασία μεταφοράς θα διαρκέσει για σύντομη μεταβατική περίοδο και θα την παρακολουθούμε πολύ στενά. Θα επικοινωνήσουμε με τυχόν επενδυτές/διανομείς που πληρώνουν στους παλαιούς λογαριασμούς BOA και θα τους ενημερώσουμε ότι πρέπει να ρυθμίσουν τα νέα τραπεζικά στοιχεία στην HSBC το συντομότερο δυνατόν.

**16. Πού πρέπει να κάνω την πληρωμή μου αν πραγματοποιήσω συναλλαγή εγγραφής στις 19 Αυγούστου (Παρασκευή);**

Τυχόν πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 19 Αυγούστου 2022 θα πρέπει να καταβληθούν στους υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τυχόν πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τις 22 Αυγούστου και εξής θα πρέπει να αποστέλλονται στους νέους λογαριασμούς HSBC που αναφέρονται λεπτομερώς στην πρόσφατη επικοινωνία. Θα πραγματοποιηθεί διαδικασία μεταφοράς από τις 22/08 για τη μεταφορά τυχόν ποσών που έχουν υποβληθεί στους παλαιούς λογαριασμούς. Θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία και θα

επικοινωνήσουμε με τους διανομείς/επενδυτές για να τους ενημερώσουμε εάν εξακολουθούν να πληρώνουν στους παλαιούς λογαριασμούς και να τους συμβουλεύσουμε να ρυθμίσουν το συντομότερο δυνατό τις νέες πάγιες εντολές διακανονισμού.