

22 Ιουλίου 2022

Αγαπητέ Κύριε / Αγαπητή Κυρία,

Σημαντική υπενθύμιση και γνωστοποίηση: Νέα τραπεζικά στοιχεία για πάγιες εντολές διακανονισμού

Σε συνέχεια της επιστολής που σας αποστείλαμε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας υπενθυμίσουμε ότι οι πάγιες εντολές διακανονισμού όσον αφορά τους λογαριασμούς είσπραξης του πράκτορα μεταβιβάσεων πρόκειται να μεταβιβαστούν από την Bank of America (BOA) στην HSBC στις 22 Αυγούστου 2022 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

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 που εσωκλείονται στην παρούσα επιστολή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

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 ισχύος. 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

Επισημαίνεται ότι οι νέες εντολές διακανονισμού της HSBC δεν θα είναι ενεργές για διακανονισμό πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Επόμενα βήματα

1. Θα σας αποστέλλουμε μια τελευταία γραπτή υπενθύμιση για αυτήν την επερχόμενη αλλαγή μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

2. Όπου διαθέτουμε διευθύνσεις email για την οντότητά σας στο αρχείο, θα σας αποστείλουμε επίσης αντίγραφα της παρούσας επιστολής και άλλων σχετικών γνωστοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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.

Οι δαπάνες που συνεπάγεται η αλλαγή αυτή, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών δαπανών και των δαπανών επικοινωνίας με τους μεριδιούχους, θα βαρύνουν τη SIM EU.

Για τυχόν ερωτήσεις ή αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις «Συχνές ερωτήσεις» στη διεύθυνση <https://www.schroders.com/en/gr/professional-investor/funds/fund-notifications/>

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο αυτής της αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού, επικοινωνήστε με την HSBC στο +352 40 46 46 500 / SchrodersEnquiries@HSBC.com ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων σας.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο