

## Zmiana w zakresie Rachunków Zbiorczych Agencji Transferowej z BOA na HSBC: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

### 1. Co się dzieje?

Wprowadzamy zmiany dotyczące stałych instrukcji rozliczeniowych w zakresie Rachunków Zbiorczych Agencji Transferowej – miejsce dotychczasowego dostawcy usług bankowych, Bank of America N.A (BOA), zajmie HSBC.

Zmiana ta nie będzie miała wpływu na zarządzanie inwestycjami funduszy, ich strukturę opłat ani na posiadane przez Państwa jednostki/udziały.

### 2. Których spółek zarządzających dotyczy ta zmiana?

Zmiana dotyczy następujących spółek zarządzających:

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

### 3. Co dla Państwa oznacza ta zmiana?

Inwestorzy składający zapisy lub uzupełniający bieżące alokacje w fundusze wymienione poniżej powinni zmienić, począwszy od Daty wejścia w życie, wszystkie stałe instrukcje rozliczeniowe dla rozliczeń gotówkowych zgodnie z nowymi danymi bankowymi HSBC, które udostępniono w raz z informacjami przesyłanymi do inwestorów.

W przypadku rozliczania płatności w formie elektronicznej powinni Państwo dokonać aktualizacji instrukcji płatniczych w swoim systemie dla wszystkich zamówień złożonych od Daty uruchomienia (22 sierpnia 2022 r.). Zmiany te będą miały zastosowanie do rozliczania transakcji dla następujących Funduszy:

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

**Należy pamiętać, że zmiana ta nie ma zastosowania do funduszy szwajcarskich.**

### 4. Dlaczego wprowadzamy tę zmianę?

Zmiana ta opiera się na globalnym strategicznym partnerstwie z HSBC, zwiększając spójność i efektywność świadczonych usług oraz podnosząc poziom obsługi dla naszych inwestorów. Zmiana danych bankowych jest ostatnim etapem rozwoju tego partnerstwa.

### 5. Kiedy będzie można używać nowych danych konta bankowego HSBC?

Nowe dane konta będą dostępne od Daty uruchomienia (22 sierpnia 2022 r.).

### 6. Czy płatności z tytułu dywidendy otrzymam z tego samego konta, co dotychczas?

Nie, płatności z tytułu dywidendy będą dokonywane z nowego konta bankowego, również otwartego w HSBC.

### 7. Czy będę mieć tyle samo czasu na opłacenie subskrypcji na konta w banku HSBC?

Prosimy skontaktować się z dostawcą usług bankowych, aby upewnić się, że rozliczenie zostanie dokonane na nowe konto w terminie, zgodnie z prospektem informacyjnym.

### 8. Czy koszty wprowadzenia tej zmiany zostaną poniesione przez inwestorów?

Nie, koszty wprowadzenia tej zmiany nie zostaną poniesione przez fundusze ani przez inwestorów. Koszty wprowadzenia zmiany, w tym koszty regulacyjne i koszty komunikacji z akcjonariuszami, poniesie SIM EU.

### 9. W jaki sposób inwestorzy zostaną powiadomieni o zmianie?

W regionie EMEA zostaną rozesłane trzy wiadomości. Pierwsza wiadomość została wysłana w tygodniu rozpoczynającym się 20 września 2021 r., a kolejne dwie są planowane następująco:

**Pierwsza wiadomość z odnośnikiem do często zadawanych pytań** (wysyłka w tygodniu

rozpoczynającym się 20 września 2021 r., dotyczy tylko regionu EMEA)

- Pisma/wiadomości e-mail informujące o zmianie
- Odnośnik do często zadawanych pytań

**Druga wiadomość z odnośnikiem do często zadawanych pytań** (wysyłka na około miesiąc przed Datą wejścia w życie / Datą uruchomienia) – dotyczy regionów EMEA i APAC).

- Pisma/wiadomości e-mail informujące o zmianie
- Podanie danych nowego konta bankowego HSBC
- Odnośnik do często zadawanych pytań

**Trzecia wiadomość z odnośnikiem do często zadawanych pytań** (wysyłka na około tydzień przed Datą wejścia w życie / Datą uruchomienia) – dotyczy regionów EMEA i APAC)

- Pisma/wiadomości e-mail informujące o zmianie
- Podanie danych nowego konta bankowego HSBC
- Odnośnik do często zadawanych pytań

#### **10. Czy transakcje zostaną wstrzymane?**

Transakcje nie zostaną wstrzymane. Transfer procedur operacyjnych do HSBC odbędzie w trakcie weekendu.

#### **11. Czy którykolwiek z aspektów STP ulegnie zmianie?**

Nie, nie wprowadzamy żadnych zmian w tym zakresie. Zlecenia STP itp. będą kierowane do realizacji w ten sam sposób, co dotychczas.

#### **12. Czy dane osobowe inwestorów będą bezpieczne?**

Tak. Nasze zobowiązania w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych klientów i przestrzegania przepisów o ochronie danych pozostają bez zmian.

#### **13. Czy zmiany będą miały wpływ na prawa inwestorów wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)?**

Nie, nasze zobowiązania, podobnie jak prawa inwestorów, pozostają bez zmian. HSBC będzie pełnić funkcję dodatkowego podmiotu przetwarzającego dane inwestorów.

#### **14. Czy o zmianach musimy poinformować administratora, doradcę, powiernika lub osobę trzecią, w przypadku gdy mogą dokonywać transakcji i rozliczać się w moim imieniu?**

Firma Schrodery dołożyła wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem powiadomić doradców i powierników o zmianach. Jeśli czynności administracyjne oprócz Agenta Rejestrowego wykonują również inni administratorzy lub osoby trzecie, zdecydowanie zalecamy przekazać im stosowne informacje przed Datą uruchomienia (22 sierpnia 2022 r.), aby zapewnić ich gotowość operacyjną.

#### **15. Co się stanie, jeśli przez pomyłkę dokonam płatności za subskrypcję na stare konto w Bank of America (BOA)?**

Od 22 sierpnia na starych kontach BOA będzie działał mechanizm przeksięgowania, który płatności za subskrypcje będzie przekierowywać na nowe konta HSBC. Mechanizm zostanie wdrożony tylko na krótki okres przejściowy, a cały ten proces będziemy ściśle monitorować. Będziemy kontaktować się ze wszystkimi inwestorami/dystrybutorami dokonującymi wpłat na stare konta BOA, doradzając im jak najszybsze skonfigurowanie nowych danych bankowych HSBC.

#### **16. Gdzie mam dokonać płatności, jeśli transakcję subskrypcji zlecę w piątek 19 sierpnia?**

Wszelkie płatności dokonane do dnia 19 sierpnia 2022 r. włącznie powinny być dokonywane na dotychczasowe konta bankowe. Wszelkie płatności złożone od 22 sierpnia należy kierować na nowe konta HSBC, o których mowa w ostatnio przesłanej wiadomości. 22 sierpnia rozpocznie się operacja przeksięgowania środków finansowych przelanych na stare konta. Będziemy ten proces ściśle monitorować i kontaktować się z dystrybutorami/inwestorami z prośbą o informację, czy nadal kierują płatności na stare konta, doradzając im niezwłoczne skonfigurowanie nowego SSI.