

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Велико херцогство Люксембург

Тел.: +352 341 342 202

Факс: +352 341 342 342

12 август 2022 г.

Уважаеми/а господине/госпожо,

Важно последно напомняне: Промени в постоянните инструкции за сетълмент с агенцията по прехвърляния в сила от 22 август 2022 г.

След съобщенията ни до Вас от 22 септември 2021 г. и 22 юли 2022 г. Ви пишем, за да Ви напомним, че постоянните инструкции за сетълмент по събирателните сметки на агенцията по прехвърляния ще бъдат променени от Bank of America Merrill Lynch (BAML) на HSBC в сила от 22 август 2022 г. („Дата на влизане в сила“).

Какво означава тази промяна за Вас?

Инвеститорите, които записват акции или допълват съществуващи алокации в изброените по-долу фондове, трябва да променят всички постоянни инструкции за сетълмент за парични плащания с новите банкови данни, приложени в настоящето писмо, от Датата на влизане в сила на 22 август 2022 г.

Ако нареждате плащанията по електронен път, ще трябва да промените инструкциите за плащания в системата Ви за всички нареждания, извършени на или след Датата на влизане в сила. Тези промени ще бъдат приложими за сетълмента на сделки за следните фондове:

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

Моля, имайте предвид, че новите инструкции за сетълмент с HSBC няма да бъдат активни за сетълмент преди Датата на влизане в сила.

Ангажиментът ни беше да гарантираме, че този преход е бил възможно най-плавен за нашите клиенти, и се надяваме, че опитът Ви до момента не говори друго.

Тази промяна в дейността няма да засегне инвестиционното управление на фондовете, тяхната структура на таксите или собствеността Ви върху единици/акции.

Разходите за извършването на тази промяна, включително разходите за комуникация с регулаторните органи и акционерите, ще бъдат поети от SIM EU

Ако имате някакви въпроси или бихте искали допълнителна информация, моля, прегледайте нашите ЧЗВ на адрес <https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/funds/fund-notifications/>

За допълнителна информация относно ефекта от смяната на тази банкова сметка, моля, свържете се с HSBC на **+352 40 46 46 500 / SchrodersEnquiries@HSBC.com** или с лицето за контакт на Вашия местен офис за продажби.

С уважение,

Съвет на директорите