

2023. február 10.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

FONTOS INFORMÁCIÓK: Változások a Schroders Luxemburgban és a Kajmán-szigeteken bejegyzett alapjainak transzferügynöki rendszerével kapcsolatban

Hatálybalépés napja: 2023. március 13., hétfő

Tájékoztatást küldtünk azokról a kulcsfontosságú változtatásokról, amelyekkel Önnek tisztában kell lennie a Schroders Luxemburgban és a Kajmán-szigeteken bejegyzett alapjainak transzferügynöki rendszerének változásával kapcsolatban.

A fent említett új transzferügynöki rendszerre való áttérés **2023. március 13-án (a „Hatálybalépés napja”)** történik meg.

A változtatások konzisztensebbé és hatékonyabbá teszik az Ön részére nyújtott szolgáltatásokat, és javítják a teljes befektetői élményt. Ezt egy új online portál biztosítja, amelyet **2023. március 20-tól** lehet elérni. Az új portál áttekintését ebben a levélben találja.

Alább találja azokat a legfontosabb módosításokat, amelyek a változtatás miatt hatással lesznek Önre. Vegye figyelembe, hogy ezek a változtatások csak **2023. március 13-tól** érvényesek Önre.

Milyen hatással lesz a befektetőkre a transzferügynöki rendszer változása?

A befektetőket a következő változások érintik a Hatálybalépés napjától:

1. 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 számlaszámok helyébe lépnek, és a hatálybalépés napjától fogva ezeket kell használnia.
2. 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 számlaszámait.
3. A függelékben találja a változás által érintett alapok listáját.
4. Új online platform (Investor Insight) állnak majd rendelkezésre. A regisztrációval kapcsolatos részleteket a korábban küldött értesítő levelünkben közöltük. Ez egy biztonságos online portál, amelyet az HSBC biztosít, és folyamatos hozzáférést tesz lehetővé a Schroders alapokban tartott befektetéseinek részleteihez. Az Investor Insight a következőkre használható:
 - hozzáférés a globális alapokban tartott befektetéseinek értékeléséhez;
 - 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.Az online platformra március 20-tól lehet 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.

5. A változás hatályba lépésekor nem lesz kereskedési szüneteltetési/befagyasztási időszak.
6. 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).

7. A telefon- és faxszám, amellyel az HSBC-hez fordulhat, nem változik. Az HSBC kapcsolattartási e-mail-címe azonban a következő szerint módosul a Hatálybalépés napján, 2023. március 13-án.

Az HSBC új e-mail-címe: simeutransferagency@lu.hsbc.com

Telefonszám: +352 40 46 46 500 (változatlan)

Faxszám: +352 26 37 89 77 (változatlan)

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)

8. Figyelem: A Schroders társasággal kötött szerződés megállapodása nem módosul, mivel ezek a változások nincsenek rá hatással. Ennek következményeként ezek a változások nem érintik az Ön Schroders-alapjainak befektetéskezelését, sem az Ön befektetési jegyekben/részvényekben meglévő tulajdonjogát ezekben az alapokban. A költségeket – beleértve a szabályozási és részvényesi tájékoztatással kapcsolatos költségeket – sem az alapok, sem a befektetők nem viselik.
9. 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.

Ha kérdései vannak a fenti módosításokkal kapcsolatban, keresse fel a GYIK-oldalunkat www.schroders.com/hu/hu/professional-investor/alapok/alapokra-vonatkozo-ertesitesek/transfer-agency-system-change/, vagy további információkért forduljon az HSBC-hez a **+352 40 46 46 500** telefonszámon vagy a simeutransferagency@lu.hsbc.com e-mail-címen.

Tisztelettel:

Az Igazgatótanács

Melléklet:

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

Schroders Capital Semi-Liquid

Schroders Capital All-ILS Fund Ltd (korábban: Schroder All-ILS Fund Ltd)