

A transzferügynöki beszedési számlák változása BOA helyett HSBC-re: GYIK

1. Milyen változás várható?

A transzferügynöki beszedési számlákkal kapcsolatos állandó kiegyenlítési utasításaink a jelenlegi szolgáltatónk, a Bank of America N.A (BOA) helyett az HSBC-hez kerülnek át.

Ez a tevékenységekben beálló változás nem befolyásolja az alapok befektetéseinek a kezelését, díjszerkezetüket, vagy az Ön befektetési egységeiben/részvényekben meglévő részesedését.

2. Melyek a változás által érintett Alapkezelő társaságok?

A kiszervezés által érintett Alapkezelő társaságok a következők:

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

3. Mit jelent ez a változás az Ön számára?

Az alábbiakban felsorolt alapokat jegyző vagy az azokban jelenleg meglévő részesedéseiket növelni kívánó befektetőknek a készpénzelszámolásra vonatkozó valamennyi állandó kiegyenlítési utasításban az új HSBC banki adatokat kell szerepeltetniük, amelyeket a befektetőknek szánt levélben küldtünk.

Amennyiben elektronikus úton rendezi a fizetéseket, az Ön által használt rendszerben módosítania kell a fizetésre vonatkozó utasításokat minden olyan megbízásra vonatkozóan, amelyet a 2022. augusztus 22-i Éles indulás napján vagy azt követően ad meg. Ezek a változások a következő Alapokkal kapcsolatos ügyletek elszámolására vonatkoznak:

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a változások a svájci alapokra nem érvényesek.

4. Miért tesszük meg ezt a változtatást?

Ez a változás az HSBC-vel való globális stratégiai partnerségen alapul, amely fokozza a nyújtott szolgáltatások következetességét és hatékonyságát, emellett javítja befektetőink tapasztalatát is. A banki adatok fent említett változása a partnerség kialakulásának legutolsó szakasza.

5. Mikortól használhatók az új HSBC bankszámlaadatok?

Az új bankszámlaadatok a 2022. augusztus 22-i Éles indulás napjától kezdődően használhatók.

6. Az osztalékkifizetés ugyanarról a számláról történik majd, mint eddig?

Nem, az osztalék kifizetése egy, az HSBC-nél nyitott új bankszámlaszámról történik majd

7. Ugyanezzel az idővel fizethetem a jegyzéseimet az HSBC bankszámlákra?

Kérjük, forduljon banki szolgáltatójához, hogy a tájékoztatóval összhangban biztosítsa az új számlavezető bankkal időben történő rendezését.

8. Áthárítják a változások költségeit a befektetőkre?

Nem. A változtatás költségeit sem az alapok, sem a befektetők nem viselik. Az említett változás költségeit – beleértve a szabályozói költségeket és a részvénytulajdonosokkal való kommunikáció költségeit – a SIM EU viseli.

9. Hogyan kommunikáljuk ezt a változást a befektetőink felé?

Az EMEA-térségre vonatkozóan három levelet küldünk. Az első levelet 2021. szeptember 20-i héttől kezdődően küldjük el, amelyet további két levél követ:

Első levél a GYIK hivatkozásával (küldés ideje: 2021. szeptember 20-i héttől kezdődően – csak EMEA-térség)

- Levelek/e-mail a változással kapcsolatos tájékoztatóval
- GYIK hivatkozása

Második levél a GYIK hivatkozásával (küldés ideje: körülbelül egy hónappal a Hatálybalépés/Éles indulás napját megelőzően – csak EMEA- és APAC-térség)

- Levelek/e-mail a változással kapcsolatos tájékoztatóval
- Az új HSBC bankszámlaadatok
- GYIK hivatkozása

Harmadik levél a GYIK hivatkozásával (küldés ideje: körülbelül egy héttel a Hatálybalépés/Éles indulás napját megelőzően – csak EMEA- és APAC-térség)

- Levelek/e-mail a változással kapcsolatos tájékoztatóval
- Az új HSBC bankszámlaadatok
- GYIK hivatkozása

10. Szünetelni fog a kereskedés?

Nem, a kereskedés nem fog szünetelni. A tevékenységek az HSBC-re való átruházása hétvégén történik meg.

11. Megváltoznak az STP adatai?

Nem, egyik adatunkat sem változtatjuk meg. Az STP rendelések stb. továbbra is ugyanúgy lesznek irányítva a végrehajtáshoz.

12. Biztonságban lesznek a befektetők személyes adatai?

Igen. Az ügyféladatok biztonságos és az adatvédelmi törvényeknek megfelelő feldolgozására vonatkozó kötelezettségeink változatlanok maradnak.

13. Hatással lesznek a változások a befektetők GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti jogaira?

Nem. Kötelezettségeink változatlanok maradnak, és a befektetők jogai nem változnak. Az HSBC-t a befektetők adatainak további „Adatfeldolgozó”-jaként nevezik ki.

14. Tájékoztatom kell az kezelőmet, tanácsadómat, letétkezelőmet vagy harmadik felet, aki a nevemben kereskedést bonyolíthat le és rendezheti a változásokat?

A Schroders mindent megtett annak érdekében, hogy az átruházás előtt értesítsék a tanácsadókat és a letétkezelőket a változásokról. Amennyiben egyéb kezelők vagy harmadik felek érintettek a Nyilvántartó ügyvitelében, nyomatékosan javasoljuk, hogy a szükséges információkat a 2022. augusztus 22-i Éles indulás napja előtt ossza meg az érintett személyekkel, hogy azok a működésükben készen álljanak.

15. Mi történik, ha a jegyzési díjat tévesen a régi Bank of America (BOA) számlára fizetem be?

Augusztus 22-től a régi BOA számlákon begyűjtést végeznek, melynek során a jegyzési befizetését az új HSBC számlákra helyezik át. A begyűjtés csak rövid átmeneti időszakra lesz érvényben, és ezt szoros figyelemmel kísérjük. Minden olyan befektetővel/forgalmazóval felvesszük a kapcsolatot, akik a régi BOA számlákra fizetnek be, és azt tanácsoljuk nekik, hogy a lehető leghamarabb állítsák be az új HSBC banki adatokat.

16. Hova kell befizetnem, ha jegyzési ügyletet indítok augusztus 19-én (pénteken)?

A 2022. augusztus 19-ig (ezt a napot is beleértve) végrehajtott befizetéseket a meglévő bankszámlákra kell befizetni. Az augusztus 22-től végrehajtott befizetéseket a legutóbbi értesítésben szereplő új HSBC számlákra kell utalni. Augusztus 22-től begyűjtést végeznek a régi számlákra küldött díjak begyűjtése érdekében. Szoros figyelemmel fogjuk kísérni ezt, és felvesszük a kapcsolatot a forgalmazókkal/befektetőkkel annak érdekében, hogy értesítsük őket, ha a régi számlákra fizetnek be, és tanácsolni fogjuk nekik, hogy sürgősen állítsák be az új SSI-adatokat.