

Промяна на събирателните сметки на агенцията по прехвърляния от BOA на HSBC: ЧЗВ

1. Какво се случва?

Нашите постоянни инструкции за сетълмент по събирателните сметки на агенцията по прехвърляния скоро ще се променят от нашия настоящ доставчик на банкови услуги Bank of America N.A (BOA) на HSBC.

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

2. Кои управляващи компании засяга тази промяна?

Следните управляващи компании са засегнати от този аутсорсинг:

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

3. Какво означава тази промяна за Вас?

Инвеститорите, които правят абонамент или допълват съществуващи алокации в изброените по-долу фондове, трябва да изменят всички постоянни инструкции за сетълмент за парични плащания с новите банкови данни на HSBC, които са предоставени като част от Вашето писмо за инвеститорите

Ако нареждате плащанията по електронен път, ще трябва да измените инструкциите за плащания в системата Ви за всички нареждания, извършени на или след датата на пускане на 22-ри август 2022 г. 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 тези промени не са приложими за швейцарските фондове.

4. Защо правим тази промяна?

Тази промяна надгражда нашето глобално стратегическо партньорство с HSBC, като укрепва последователността и ефикасността на предоставяните услуги и същевременно подобрява опита за нашите инвеститори. Промяната на банковите данни е последният етап от развиването на това партньорство.

5. Кога ще мога да използвам тези нови данни за банкови сметки на HSBC?

Ще можете да използвате тези нови данни за сметката от датата на пускане на 22-ри август 2022 г.

6. Ще получа ли плащанията си на разпределение от същата сметка, както досега?

Не, плащанията на разпределение ще се извършват от нова банкова сметка, която също ще се открие в HSBC

7. Ще разполагам ли със същото време, за да платя абонаментите си в банковите сметки на HSBC?

Моля, консултирайте се с доставчика си на банкови услуги, за да се уверите в навременния сетълмент към нашите нови банкови сметки съгласно програмата.

8. Разходите по осъществяването на тази промяна ще бъдат ли прехвърлени върху инвеститорите?

Не. Разходите по осъществяването на промяната няма да се поемат от фондовете или инвеститорите. Разходите за извършването на тази промяна, включително разходите за комуникация с регулаторните органи и акционерите, ще бъдат поети от SIM EU.

9. По какъв начин ще съобщим на инвеститорите за промяната?

За ЕБИА ще има три писма. Първото писмо беше изпратено през седмицата, започваща от 20-и септември 2021 г., и са планирани още две:

Първо писмо с връзка към ЧЗВ (изпращане през седмицата, започваща от 20-и септември 2021 г. – приложимо само за ЕБИА)

- Писма/имейли с информация за промяната
- Връзка към ЧЗВ

Второ писмо с връзка към ЧЗВ (изпращане около месец преди датата на влизане в сила/на пускане), приложимо за ЕБИА и Азиатско-тихоокеанския регион)

- Писма/имейли с информация за промяната
- Посочете новите данни за банкова сметка на HSBC
- Връзка към ЧЗВ

Трето писмо с връзка към ЧЗВ (изпращане поне седмица преди датата на влизане в сила/на пускане), приложимо за ЕБИА и Азиатско-тихоокеанския регион)

- Писма/имейли с информация за промяната
- Посочете новите данни за банкова сметка на HSBC
- Връзка към ЧЗВ

10. Ще има ли временна забрана за търговия?

Не, няма да има никакви временни забрани за търговия. Прехвърлянето на дейностите към HSBC ще се осъществи през даден уикенд.

11. Ще се променят ли данните за STP?

Не, няма да променяме нашите данни. STP поръчките и т.н. ще продължат да се насочват за изпълнение по същия начин като досега.

12. Ще бъдат ли защитени личните данни на инвеститорите?

Да. Задълженията ни за обработване на данните на клиентите по надежден начин и съгласно законите за защита на данните не са променени.

13. Промените ще повлияят ли на правата на инвеститорите съгласно ОРЗД (Общия регламент относно защитата на данните)?

Не. Нашите задължения остават непроменени и правата на инвеститорите няма да бъдат повлияни. HSBC ще бъде назначена като допълнителен „обработчик на данни“ за информацията на инвеститорите.

14. Ще трябва ли да съобща за тези промени на моя администратор, консултант, попечител или трето лице, което може да извършва поръчки и сетълменти от мое име?

Schroders положи всички усилия, за да уведоми предварително консултантите и попечителите за тези промени. Когато в администрирането на регистратора участват други администратори

или трети лица, силно препоръчваме да споделите със съответните лица необходимата информация преди датата на пускане на 22-ри август 2022 г., за да се уверите, че те имат оперативна готовност.

15. Какво ще се случи, ако по грешка извърша плащане за трансакция по абонамента ми по старата сметка на Bank of America (BOA)?

За старите сметки в BOA ще бъде направено изчистване, започвайки от 22-ри август, което ще прехвърли Вашето абонаментно плащане към новите сметки в HSBC. Това изчистване ще се извърши за кратък преходен период и ние ще го наблюдаваме много внимателно. Ще се свържем с всички инвеститори/дистрибутори, които плащат по старите сметки в BOA, и ще ги посъветваме да започнат да използват новите банкови данни на HSBC възможно най-рано.

16. Къде трябва да извърша плащането си, ако наредя трансакция по абонамент на 19-и август (петък)?

Всички плащания, направени до и на 19-и август 2022 г. включително, трябва да бъдат заплатени в съществуващите банкови сметки. Всички плащания, наредени от 22-ри август нататък, трябва да бъдат изпратени по новите сметки в HSBC, посочени в скорошното съобщение. От 22.08 ще се извърши изчистване за обхващане на всички парични средства, наредени по старите сметки. Ще наблюдаваме процеса внимателно и ще се свържем с дистрибутори/инвеститори, за да проверим дали продължават да плащат по старите сметки и да ги посъветваме спешно да започнат да използват новите стандартни инструкции за сетълмент (SSI) възможно най-рано.