

29 sierpnia 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Zmiany w systemie agencji transferowej dotyczące funduszy z siedzibą w Luksemburgu/na Kajmanach

Niniejsze powiadomienie zawiera dodatkowe informacje na temat naszego strategicznego partnerstwa z HSBC w zakresie systemu agencji transferowej. System ten pozwoli zwiększyć spójność i efektywność świadczonych usług, a także podniesie standard obsługi inwestorów dzięki nowemu, udostępnionemu Państwu interfejsowi cyfrowemu.

Zmiany zostaną wprowadzone do systemu agencji transferowej, a także do wszystkich działań związanych z funduszami Schroders mających siedzibę w Luksemburgu i na Kajmanach.

W stosownym czasie skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić datę, z którą zmiana systemu wejdzie w życie i zostanie uruchomiona nowa usługa on-line. Data ta będzie Datą wejścia w życie – obecnie przewidujemy, że przypadnie ona na koniec bieżącego roku.

Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na sposób zarządzania Państwa funduszami ani na strukturę własności Państwa jednostek/udziałów. Fundusze ani inwestorzy nie zostaną obciążeni kosztami, w tym kosztami powiadomień od organów regulacyjnych oraz powiadomień kierowanych do inwestorów.

Jaki będzie efekt tej zmiany dla Państwa, począwszy od Daty wejścia w życie?

1. Otrzymają Państwo nowy numer(-y) posiadacza jednostek / inwestora w formacie alfanumerycznym, np. ABCDE1234567.
2. Agenci otrzymają nowy numer agenta w formacie alfanumerycznym, np. ABCD12345678. Państwa klienci otrzymają nowe numery posiadaczy jednostek / inwestorów.
3. Udostępniona zostanie nowa platforma internetowa / interfejs cyfrowy (Investor Insight); szczegółowe informacje na temat rejestracji w tych usługach przedstawimy w kolejnym powiadomieniu. Jest to bezpieczny portal internetowy firmy HSBC, który zapewnia całodobowy dostęp do inwestycji w funduszu Schroders.

Investor Insight zapewnia Państwu dostęp do:

- wycen w obrębie globalnych portfeli funduszy
- informacji o funduszach, historii cen i historii dystrybucji
- wyciągów, bonów dystrybucyjnych, not kontraktowych i transakcji historycznych. W raportach/danych, które Państwo od nas otrzymują, zostanie wprowadzonych kilka zmian w zakresie układu/formatowania, ale nadal zawarte tam będą wszystkie istotne informacje.

4. Dane kontaktowe agenta transferowego (np. nr telefonu, adres e-mail, adres poczty tradycyjnej i nr faksu) mogą ulec zmianie – powiadomimy o tym Państwa przed Datą wejścia w życie. Mimo że dane kontaktowe mogą ulec zmianie, zespół/personel zapewniający Państwu wsparcie pozostaną takie same.
5. W związku z powyższymi zmianami nie przewidujemy wprowadzenia okresu zamrożenia transakcji.
6. W przypadku przesyłania transakcji za pośrednictwem systemu STP (Straight Through Processing) – począwszy od Daty wejścia w życie zmian w systemie będą musieli Państwo zmienić numer BIC (kod identyfikacji banku)/DN (nazwa szczególna), numer agenta oraz identyfikator posiadacza jednostek.

Skontaktujemy się z Państwem ponownie 30 dni kalendarzowych przed Datą wejścia w życie, podając wszystkie najistotniejsze szczegóły powyższych kwestii, aby umożliwić Państwu wprowadzenie niezbędnych zmian po Państwa stronie.

Więcej informacji na temat efektów ww. zmian uzyskają Państwo, kontaktując się z HSBC Continental Europe (Luxembourg, 16, Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga), **dzwoniąc pod numer +352 40 46 46 500 / pisząc na adres SchrodersEnquiries@HSBC.com** lub w lokalnym biurze sprzedaży.

Z poważaniem

Zarząd