

## Промяна в системата на агенцията по прехвърлянията: Често задавани въпроси

### Промяна в системата на агенцията по прехвърлянията

#### 1. Какво се променя?

За да се подобри съгласуваността и ефикасността на услугите, които Ви се предоставят от нашия настоящ агент по регистрацията и прехвърлянията HSBC, е взето решение да се направи промяна в основната система на агенцията по прехвърлянията за нашите фондове на Schroder със седалище в Люксембург и Каймановите острови.

Тази промяна няма да засегне управлението на инвестициите на Фонда или собствеността върху дялове/акции в нашите фондове.

#### 2. Кога се очаква да бъде направена промяната?

Промяната ще влезе в сила в понеделник, 13 Март 2023 г. („Дата на влизане в сила“).

#### 3. Ще има ли блокиране/замразяване на търговията?

Не, промяната в системата ще стане през уикенда, за се избегне нуждата от блокиране/замразяване на търговията.

#### 4. Как промяната в системата на агенцията по прехвърлянията ще засегне инвеститорите?

От Датата на влизане в сила за инвеститорите ще настъпят следните промени:

- a. Вашият(те) настоящ(и) номер(а) на сметката на акционер ще се промени(ят) и трябва да Ви бъде/бъдат предоставен(и) новият(те) номер(а) на акционер в буквено-цифров формат, напр. ABCDE1234567. Тези нови номера на сметката ще заменят Вашия(те)

настоящ(и) номер(а) на сметката и трябва да бъдат използвани след датата на влизане в сила

- b. Ако сте агент, на Вас също ще бъде предоставен нов код на агент в замяна на съществуващия код на агент. Този нов код на агент трябва също да бъде използван от датата на влизане в сила заедно с новия(те) номер(а) на сметката на акционер на Вашите клиенти
- c. Ще бъде налична нова онлайн платформа (Investor Insight), като регистрацията в този портал ще започне от 20 Март. Моля, последвайте връзката <https://investorinsight.gbm.hsbc.com>, за да осъществите достъп до страницата за влизане на този онлайн портал. Можете да получите общ преглед/ръководство за потребителя на този портал, като използвате иконата „Поддръжка“ в долната част на страницата. Можете да използвате Investor Insight, за да:
  - Осъществите достъп до оценки на Вашите участия във фондове в цял свят
  - Разгледате хронологията на трансакциите
  - Осъществите достъп до информация за фондовете, история на цената и история на разпределението
  - Осъществите достъп до Вашите извлечения, ваучери за разпределение и известия за извършени сделкиЩе има няколко промени в оформлението/формата на

отчетите/резултатите, които понастоящем получавате от нас. Но ще продължите да имате достъп до всичката приложима информация в новите резултати/отчети, които ще Ви се предоставят

- d. След датата на влизане в сила, ако понастоящем получавате извлечения на хартиен носител, те ще продължат да се изпращат по пощата ежемесечно.

Моля, свържете се с HSBC, като използвате данните за контакт от това писмо, в случай че не желаете да получавате извлечения на хартиен носител. Или бихме Ви препоръчали да се регистрирате в новия онлайн портал на HSBC, наречен Investor Insight, за да имате достъп до Вашите извлечения.

- e. Ако изпращате сделки чрез директна SWIFT връзка към HSBC, трябва да промените BIC (банковия идентификационен код)/DN (отличителното име), както е посочено по-долу:

**Нов BIC: MIDLGB22GTA**

**Ново DN: cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift**

Ако изпращате сделки чрез STP доставчик (като Calastone, Euroclear, Clearstream) към HSBC, моля, използвайте отново същите BIC/DN, които използвате понастоящем, когато изпращате Вашите инструкции за търгуване.

И в двата горепосочени случая се уверете, че сте посочили новите номера на сметката на Вашия агент и/или акционер, когато изпращате сделки към HSBC или друг STP доставчик (Вашите нови данни са предоставени като част от писмото).

**5. Ще има ли промени в настоящите данни за контакт с агента по прехвърлянията поради тази промяна?**

Телефонният номер и номерът на факса, предоставени за справка по-долу, са същите като тези, които използвате понастоящем за връзка с HSBC.

Телефонен номер: +352 40 46 46 500

Номер на факс: +352 26 37 89 77

Въпреки това имейл адресът за контакт с HSBC ще бъде променен след Датата на влизане в сила, т.е. 13 Март 2023 г., както е посочено по-долу:

**Имейл: simeutransferagency@lu.hsbc.com**

Считано от 1 ноември 2022 г., HSBC премести адреса на офиса си на:-

**HSBC Continental Europe, Luxembourg  
18, Boulevard de Kockelscheuer  
L – 1821 Luxembourg  
Велико херцогство Люксембург**

Моля, имайте предвид, че пощенската кутия остава непроменена, т.е. В.Р. 413

**6. Защо Schroders прави тази промяна?**

Тази промяна надгражда нашето глобално стратегическо партньорство с HSBC, като подобрява съгласуваността и ефикасността на предоставяните услуги и същевременно подобрява потребителския опит за нашите инвеститори.

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

Разходите, включително тези, свързани с комуникация в регулаторен аспект и комуникация с акционерите, по отношение на тази промяна няма да се поемат от фондовете или инвеститорите.

**8. Ще трябва ли да съобщя за тези промени на моя администратор, консултант, попечител или трето лице, което може да извършва сделки и сетълменти от мое име?**

Schroders положи всички усилия, за да уведоми предварително консултантите и попечителите за тези промени преди миграцията. Когато обаче има други администратори или трети лица, които участват в администрирането на Вашите средства и взаимодействат с агента по прехвърлянията, настоятелно Ви препоръчваме да споделите всякаква необходима информация със съответните лица преди Датата на влизане в сила 13 Март 2023 г., за да се уверите, че те са подготвени в оперативен аспект.

**9. Ще бъдат ли засегнати STP доставчиците?**

Да. STP доставчиците са подробно информирани и подготвени за тази промяна в системата. Ако давате инструкции чрез STP, ще трябва да използвате Вашия(те) нов(и) номер(а) на сметката, BIC и DN във всички бъдещи инструкции.

**10. Ще могат ли инвеститорите да използват STP от първия ден на търгуване в новата система на 13 Март 2023 г.?**

Да. Моля, вижте въпрос 4 относно изискванията за изпращане на сделки чрез STP.

**11. Мога ли да използвам настоящия си номер на сметка и/или код на агент от 13 Март 2023 г.?**

След промяната в системата на агенцията по прехвърлянията от 13 Март 2023 г. HSBC няма да може да приема никакви инструкции за търгуване под старите номера (Вашите нови номера на сметка и агент са предоставени в изпратеното до Вас уведомително писмо). Въпреки това, ако за Вас е необходимо HSBC да намери сметката(ите), като използвате стар номер на сметка при запитване по телефона, то това ще е все още възможно. Моля, имайте предвид, че Вашите STP сделки ще бъдат отхвърлени, ако продължавате да използвате неправилни данни.

**12. Как трябва да подаваме поръчки при Вас, считано от 13 Март 2023 г.?**

Начинът за подаване на поръчки ще остане същият и когато те се изпращат по факс, трябва да продължите да използвате същия номер, както е потвърдено по-горе. Моля, имайте предвид, че всички STP канали продължават да функционират както понастоящем.

**13. Моля, потвърдете процедурите при извънредни ситуации, ако не можем да**

**подадем поръчка, когато търгуването започне на 13 Март 2023 г.?**

Всички начини на търгуване ще бъдат налични на 13 Март 2023 г. – STP, ФАКС и поща. Ако срещнете някакви проблеми при търговията чрез тези методи, бихме Ви посъветвали да се свържете с HSBC в понеделник, 13 Март 2023 г., чрез данните за контакт, предоставени по-горе. Ако има каквито и да било проблеми или промени в миграцията, ще бъде изпратено съобщение, за да се гарантира, че всички наши клиенти са наясно с всички промени, които може да са необходими, за да се гарантира, че е налична услугата в нейната пълнота.

**14. Ще има ли промяна в настоящите условия на сетълмент?**

Няма промяна, като условията на сетълмент остават същите както понастоящем.

**15. Ще останат ли защитени личните данни в резултат на промяната?**

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

**16. Промените ще засегнат ли правата на инвеститорите съгласно ОРЗД (Общия регламент относно защитата на данните)?**

Не. Нашите задължения остават непроменени и Вашите права няма да бъдат засегнати.