

## Alteração ao sistema de agência de transferência: Perguntas frequentes

### Alteração ao sistema de agência de transferência

---

#### 1. O que está a mudar?

Para melhorar a consistência e a eficiência dos serviços que lhe são prestados pelo nosso atual agente de registo e transferência, a HSBC, foi tomada a decisão de se implementar uma alteração no sistema de agência de transferência subjacente para os nossos fundos Schroder domiciliados no Luxemburgo e nas Ilhas Caimão.

Esta alteração não afetará a gestão dos investimentos do Fundo nem a titularidade das unidades/ações detidas nos nossos fundos.

#### 2. Para quando está prevista a alteração?

A alteração ocorrerá na segunda-feira, 13 de março de 2023 (Data Efetiva).

#### 3. Haverá algum bloqueio/congelamento das negociações?

Não. A alteração do sistema ocorrerá durante o fim de semana, para evitar qualquer necessidade de um bloqueio/congelamento das negociações.

#### 4. De que forma irá a alteração do sistema de agência de transferência afetar os investidores?

A partir da Data Efetiva, ocorrerão as seguintes alterações relevantes para os investidores:

- a. O(s) seu(s) número(s) de conta de acionista existente(s) será(ão) alterado(s) e deverá ter já recebido o(s) novo(s) número(s) de acionista em formato alfanumérico, por ex., ABCDE1234567. Esse(s) novo(s) número(s) de conta substituirá(ão) o(s) seu(s) número(s) de conta atual(is) e deverá(ão) ser utilizado(s) a partir da data efetiva
- b. Caso seja um agente, também lhe será fornecido um novo código de agente, em

substituição do código de agente existente. Este novo código de agente também deverá ser utilizado a partir da data efetiva, juntamente com o(s) novo(s) número(s) de conta de acionista dos seus clientes

- c. Uma nova plataforma online (o Investor Insight) será disponibilizada e o registo neste portal terá início a partir de 20 de março. Siga a ligação

<https://investorinsight.gbm.hsbc.com> para aceder à página de início de sessão deste portal online. Poderá obter uma descrição geral/guia do utilizador deste portal utilizando o ícone "Apoio" na parte inferior da página

Poderá utilizar o Investor Insight para:

- Aceder a avaliações de todos os seus investimentos em fundos
  - Visualizar o histórico de transações
  - Aceder a informações sobre fundos, ao histórico de preços e ao histórico de distribuições
  - Aceder aos extratos, vales de distribuição e obrigações contratuais
- Irão registar-se algumas alterações na apresentação/formato dos relatórios/resultados que recebe atualmente da nossa parte. No entanto, continuará a ter acesso a todas as informações relevantes nos novos resultados/relatórios que lhe serão fornecidos
- d. Após a data efetiva, se receber atualmente extratos em papel, estes continuarão a ser enviados por correio mensalmente.

Entre em contacto com a HSBC através dos dados de contacto que lhe foram fornecidos na presente carta, caso não pretenda receber extratos em papel. Em

alternativa, incentivamo-lo a registrar-se no novo portal online da HSBC, denominado Investor Insight, para aceder aos seus extratos.

- e. No caso da submissão de negociações através de uma ligação direta SWIFT para a HSBC, terá de alterar o BIC (Código de Identificação Bancária)/DN (Nome Distinto) conforme descrito abaixo:

**Novo BIC: MIDLGB22GTA**

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

No caso da submissão de negociações através de um fornecedor STP (como a Calastone, a Euroclear ou a Clearstream) para a HSBC, continue a utilizar o mesmo BIC/DN que está a utilizar atualmente ao enviar as suas instruções de negociação.

Em ambos os casos acima mencionados, certifique-se de que indica os seus novos números de agente e/ou conta de acionista ao submeter negociações à HSBC ou a qualquer outro fornecedor STP (os seus novos detalhes foram fornecidos como parte de uma comunicação de alteração).

**5. Irão registrar-se algumas alterações nos atuais dados de contacto do agente de transferência devido a esta alteração?**

O número de telefone e o número de fax fornecidos abaixo para referência são os mesmos que está atualmente a utilizar para contactar a HSBC.

Número de telefone: +352 40 46 46 500

Número de fax: +352 26 37 89 77

No entanto, o endereço de e-mail de contacto da HSBC será alterado após a Data Efetiva de 13 de março de 2023, conforme indicado abaixo:

**E-mail: simeutransferagency@lu.hsbc.com**

Com efeito a partir de 1 de novembro de 2022, a HSBC alterou a localização do seu escritório para:-

**HSBC Continental Europe, Luxembourg  
18, Boulevard de Kockelscheuer  
L - 1821 Luxembourg  
Grão-Ducado do Luxemburgo**

Tenha em atenção que o Apartado permanecerá inalterado, B.P. 413

**6. Por que motivo está a Schroders a efetuar esta alteração?**

Esta alteração reforça a nossa parceria estratégica global com a HSBC, melhorando a consistência e a eficiência dos serviços prestados, e contribuindo simultaneamente para uma melhor experiência dos nossos investidores.

**7. Os custos da realização desta alteração serão transferidos para os investidores?**

Os custos, incluindo aqueles relacionados com comunicações aos acionistas e regulamentares, não serão suportados pelos fundos nem pelos investidores.

**8. Terei de avisar o meu administrador, consultor, depositário ou terceiro que possa realizar negociações e liquidações em meu nome destas alterações?**

A Schroders fez todos os possíveis para notificar consultores e depositários das alterações antes da migração. No entanto, se existirem outros administradores ou terceiros envolvidos na administração dos seus fundos e estes interagirem com o agente de transferência, recomendamos vivamente que partilhe quaisquer informações necessárias com as pessoas relevantes antes da Data Efetiva de 13 de março de 2023, para garantir que estão operacionalmente preparadas.

**9. Os fornecedores STP serão afetados?**

Sim. Os fornecedores STP foram totalmente informados e preparados para esta alteração de sistema. Se submeter as suas instruções via STP, terá de utilizar o(s) seu(s) novo(s) número(s) de conta, BIC e DN em todas as transações futuras.

**10. Os investidores poderão utilizar STP no primeiro dia de negociação do novo sistema, a 13 de março de 2023?**

Sim. Consulte a pergunta 4 relativamente aos requisitos para submeter transações via STP.

**11. Poderei utilizar o meu atual número de conta e/ou código de agente a partir de 13 de março de 2023?**

Após a alteração do sistema de agência de transferência, a 13 de março de 2023, a HSBC não poderá aceitar quaisquer instruções de negociação baseadas nos números antigos (os seus novos números de conta e agente foram fornecidos na carta de notificação que lhe foi enviada). No entanto, se necessitar, durante uma consulta telefónica, que a HSBC localize uma ou mais contas através de um número de conta antigo, poderá ainda fazê-lo. Tenha em

atenção que as suas transações STP serão rejeitadas se continuar a utilizar dados incorretos.

**12. Como devemos submeter pedidos a partir de 13 de março de 2023?**

O método de submissão de pedidos permanecerá inalterado e, caso estes sejam enviados por fax, deverá continuar a utilizar o mesmo número que foi confirmado acima. Tenha em atenção que todos os canais STP permanecerão disponíveis como atualmente.

**13. Podem confirmar quais os procedimentos de contingência caso não me seja possível submeter um pedido aquando do início do período de negociação a 13 de março de 2023?**

Todos os métodos de negociação estarão disponíveis a 13 de março de 2023 – STP, FAX e Correio Postal. Caso encontre quaisquer dificuldades aquando da negociação através destes meios, aconselhamo-lo a contactar a HSBC na segunda-feira, 13 de março de 2023, através dos dados de contacto indicados acima. Se surgirem quaisquer dificuldades com a migração ou alterações à mesma, será emitida uma comunicação, para garantir que todos os

nossos clientes são mantidos atualizados quanto a quaisquer alterações que possam ser necessárias para garantir a disponibilidade do serviço completo.

**14. Haverá alguma alteração aos atuais termos de liquidação?**

Não existem alterações e os termos de liquidação permanecerão inalterados em relação aos utilizados atualmente.

**15. Os dados pessoais continuarão em segurança como resultado desta alteração?**

Sim. As nossas obrigações de tratarmos os dados de clientes de forma segura e em conformidade com as leis de proteção de dados permanecem inalteradas.

**16. As alterações terão impacto nos direitos dos investidores ao abrigo do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)?**

Não. As nossas obrigações permanecem inalteradas e os seus direitos não serão afetados.