

10 Φεβρουαρίου 2023

Αγαπητέ Κύριε / Αγαπητή Κυρία,

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αλλαγές στο σύστημα των πρακτόρων μεταβιβάσεων της εταιρείας μας για τα αμοιβαία κεφάλαια της Schroders που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και τις Νήσους Κέιμαν

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Δευτέρα, 13 Μάρτιου 2023

Σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας παράσχουμε λεπτομερή στοιχεία για τις βασικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζετε στο πλαίσιο της αλλαγής στο σύστημα των πρακτόρων μεταβιβάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια της Schroders που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και τις Νήσους Κέιμαν.

Η προαναφερόμενη μετάβαση σε αυτό το νέο σύστημα πρακτόρων μεταβιβάσεων θα πραγματοποιηθεί στις **13 Μάρτιου 2023 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»)**.

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται θα ενισχύσουν τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που σας παρέχονται, ενώ θα βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των επενδυτών μέσω μιας νέας διαδικτυακής πύλης που θα σας καταστεί διαθέσιμη **από τις 20 Μάρτιου 2023**. Στην παρούσα επιστολή παρέχεται επισκόπηση αυτής της νέας πύλης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές που θα έχουν αντίκτυπο σε εσάς ως αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αυτές οι αλλαγές δεν θα τεθούν σε ισχύ για εσάς έως τις **13 Μάρτιου 2023**:

Πώς θα επηρεάσει τους επενδυτές η αλλαγή στο σύστημα πρακτόρων μεταβιβάσεων;

Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, θα προκύψουν οι ακόλουθες αλλαγές για τους επενδυτές:

1. Οι αριθμοί των υφιστάμενων λογαριασμών μεριδιούχου που έχετε θα αλλάξουν και θα πρέπει να έχετε λάβει τους νέους αριθμούς μεριδιούχου σε αλφαριθμητική μορφή, π.χ. ABCDE1234567. Αυτοί οι νέοι αριθμοί λογαριασμού θα αντικαταστήσουν τους τρέχοντες αριθμούς λογαριασμών σας και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος κι εξής.
2. Εάν είστε πράκτορας, θα σας έχει δοθεί επίσης ένας νέος κωδικός πράκτορα που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κωδικό πράκτορα. Αυτός ο νέος κωδικός πράκτορα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έπειτα, μαζί με τους νέους αριθμούς λογαριασμών μεριδιούχου των πελατών σας.
3. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το παράρτημα των αμοιβαίων κεφαλαίων που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή.
4. Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (Investor Insight) θα είναι διαθέσιμη ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής έχουν συμπεριληφθεί στην επιστολή ειδοποίησης που σας στάλθηκε. Πρόκειται για μια ασφαλή διαδικτυακή πύλη της HSBC, η οποία παρέχει 24ωρη πρόσβαση, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε λεπτομερή στοιχεία για τις επενδύσεις σας σε αμοιβαία κεφάλαια Schroder.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Investor Insight για:
— Πρόσβαση σε αποτιμήσεις στο σύνολο των συμμετοχών σας σε αμοιβαία κεφάλαια παγκοσμίως
— Προβολή ιστορικών συναλλαγών

- Πρόσβαση σε πληροφορίες, στο ιστορικό τιμών και το ιστορικό διανομής των αμοιβαίων κεφαλαίων
- Πρόσβαση στις αναλύσεις λογαριασμών, τα κουπόνια διανομής και τα πινακίδια συναλλαγών. Θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές σχετικά με τη διάταξη/μορφή των αναφορών/αποτελεσμάτων που λαμβάνετε επί του παρόντος από εμάς. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες στις νέες αναφορές/αποτελέσματα που θα σας παρέχονται.
- Η εγγραφή σε αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να ξεκινήσει από τις 20 Μάρτιου. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο <https://investorinsight.gbm.hsbc.com> για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα σύνδεσης αυτής της διαδικτυακής πύλης. Μπορείτε να δείτε την επισκόπηση / τις οδηγίες χρήσης αυτής της πύλης χρησιμοποιώντας το εικονίδιο «Υποστήριξη» στο κάτω μέρος της σελίδας

5. Δεν θα υπάρξει περίοδος δέσμευσης/παγώματος των συναλλαγών όταν αυτή η αλλαγή τεθεί σε ισχύ.
6. Εάν υποβάλλετε συναλλαγές μέσω άμεσης σύνδεσης SWIFT στην HSBC, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε BIC (κωδικό αναγνώρισης τράπεζας) / DN (διακεκριμένο όνομα) όπως ορίζεται παρακάτω:

Νέο BIC: MIDLGB22GTA

Νέο DN: cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift

Εάν υποβάλλετε συναλλαγές μέσω παρόχου STP (αυτοματοποιημένη επεξεργασία) (όπως Calastone, Euroclear, Clearstream) στην HSBC, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο BIC/DN που χρησιμοποιείτε τώρα όταν στέλνετε τις οδηγίες σας για συναλλαγές.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, διασφαλίστε ότι δηλώνετε τον νέο σας αριθμό πράκτορα ή/και λογαριασμού μεριδιούχου κατά την υποβολή συναλλαγών στην HSBC ή σε τυχόν άλλο πάροχο STP (τα νέα σας στοιχεία έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της αλληλογραφίας).

7. Οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος για να επικοινωνήσετε με την HSBC παραμένουν οι ίδιοι. Ωστόσο, η διεύθυνση email για την επικοινωνία με την HSBC θα αλλάξει μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος στις 13 Μάρτιου 2023 όπως περιγράφεται παρακάτω.

Νέο email για την HSBC: simeutransferagency@lu.hsbc.com

Αριθμός τηλεφώνου: +352 40 46 46 500 (παραμένει αμετάβλητος)

Αριθμός φαξ: +352 26 37 89 77 (παραμένει αμετάβλητος)

Με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2022, η HSBC μετέφερε επίσης την τοποθεσία του γραφείου της στη διεύθυνση:-

HSBC Continental Europe, Luxembourg
18, Boulevard de Kockelscheuer
L - 1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Σημειώστε ότι η ταχυδρομική θυρίδα παραμένει αμετάβλητη B.P. 413

8. Σημειώστε ότι η συμβατική συμφωνία σας με τη Schroders παραμένει αμετάβλητη καθώς δεν επηρεάζεται από καμία από αυτές τις αλλαγές. Συνεπώς, αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη διαχείριση των επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων σας Schroders ή την κατοχή των μετοχών/μεριδίων σας σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. Οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών δαπανών και των δαπανών επικοινωνίας με τους μεριδιούχους, δεν θα βαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια ή τους επενδυτές.
9. Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, εάν επί του παρόντος λαμβάνετε έντυπες δηλώσεις, τότε θα συνεχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικά σε μηνιαία βάση.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε έντυπες δηλώσεις, επικοινωνήστε με την HSBC μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που σας παρέχονται σε αυτή την επιστολή. Εναλλακτικά, θα σας ενθαρρύνουμε να εγγραφείτε στη νέα διαδικτυακή πύλη της HSBC που ονομάζεται Investor Insight, ώστε να έχετε πρόσβαση στις δηλώσεις σας.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις παραπάνω αλλαγές, ανατρέξτε στις «Συχνές ερωτήσεις» www.schroders.com/en/gr/professional-investor/funds/fund-notifications/transfer-agency-system-change/ ή, για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την HSBC στον αριθμό **+352 40 46 46 500** ή στη διεύθυνση simeutransferagency@lu.hsbc.com

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα:

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

Schroders Capital Semi-Liquid

Schroders Capital All-ILS Fund Ltd