

Alteração das Contas de Cobrança da Agência de Transferência do BOA para o HSBC: PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que está a acontecer?

As nossas instruções de liquidação permanentes nas Contas de Cobrança da Agência de Transferência serão alteradas do nosso prestador de serviços bancários atual, o Bank of America N.A (BOA), para o HSBC.

Esta alteração de atividade não afetará a gestão de investimentos dos fundos, a respetiva estrutura de comissões ou a titularidade de unidades/ações.

2. Quais as Sociedades Gestoras afetadas por esta alteração?

As seguintes Sociedade Gestoras são afetadas por esta subcontratação:

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

3. O que é que esta alteração significa para si?

Os investidores que subscrevam ou reforcem alocações existentes aos fundos listados abaixo têm de alterar todas as instruções de liquidação permanentes relativas a liquidação em numerário para os novos dados bancários do HSBC, que foram fornecidos na sua comunicação aos investidores

Caso efetue liquidações de pagamentos eletronicamente, terá de alterar as suas instruções de pagamento no sistema para todas as instruções dadas na ou a partir da Data de Implementação a 22 de agosto de 2022. Estas alterações aplicam-se à liquidação de negociações dos seguintes Fundos:

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

Tenha em atenção que estas alterações não são aplicáveis aos fundos suíços.

4. Por que motivo estamos a fazer esta alteração?

Esta alteração baseia-se na nossa parceria estratégica global com o HSBC, melhorando a consistência e a eficiência dos serviços prestados, melhorando em simultâneo a experiência dos nossos investidores. Esta alteração dos dados bancários é a última fase do desenvolvimento desta parceria.

5. Quando poderei utilizar estes novos detalhes da conta bancária do HSBC?

Poderá utilizar estes novos detalhes da conta a partir da Data de Implementação a 22 de agosto de 2022

6. Vou receber os meus pagamentos de Distribuição da mesma conta de onde sempre recebi?

Não, os pagamentos de distribuição serão efetuados através de uma conta bancária nova do HSBC

7. Terei o mesmo tempo para pagar as minhas subscrições nas Contas bancárias do HSBC?

Consulte o seu prestador de serviços bancários para assegurar a liquidação atempada no nosso novo banco titular das contas, de acordo com o prospeto.

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

Não. Os custos da realização desta alteração não serão suportados pelos fundos ou investidores. Os custos da realização desta alteração, incluindo os custos de comunicação aos acionistas e regulamentares, serão suportados pela SIM EU.

9. Como vamos comunicar esta alteração aos investidores?

Haverá três comunicações na região EMEA. A primeira comunicação foi enviada durante a semana com início a 20 de setembro de 2021, e estão previstas outras duas:

Primeira comunicação com uma ligação para Perguntas frequentes (enviada durante a semana

com início a 20 de setembro de 2021, aplicável apenas à região EMEA)

- Cartas/e-mail a informar sobre a alteração
- Ligação para Perguntas frequentes

Segunda comunicação com uma ligação para Perguntas frequentes (enviada cerca de um mês antes da Data de Implementação/Data Efetiva, aplicável às regiões EMEA e APAC)

- Cartas/e-mail a informar sobre a alteração
- Forneça os novos detalhes da conta bancária do HSBC
- Ligação para Perguntas frequentes

Terceira comunicação com uma ligação para Perguntas frequentes (enviada, cerca de uma semana antes da Data de Implementação/Data Efetiva, aplicável às regiões EMEA e APAC)

- Cartas/e-mail a informar sobre a alteração
- Forneça os novos detalhes da conta bancária do HSBC
- Ligação para Perguntas frequentes

10. Haverá alguma restrição de negociação?

Não haverá qualquer restrição de negociação. A transferência de atividades para o HSBC decorrerá durante um fim de semana.

11. Ocorrerá alguma alteração nos detalhes STP?

Não iremos alterar nenhum dos nossos detalhes. As instruções STP, entre outras, continuarão a ser encaminhadas para execução da mesma forma.

12. Os dados pessoais dos investidores estarão seguros?

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

13. 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 direitos dos investidores não serão afetados. O HSBC será nomeado como "Processador de Dados" adicional dos dados dos investidores.

14. 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 os consultores e os depositários antes da migração das alterações. Quando existirem outros administradores ou terceiros envolvidos na administração ao Agente de Registo, aconselhamos vivamente que partilhe as informações necessárias com as pessoas relevantes antes da Data de Implementação a 22 de agosto de 2022 para garantir que estão operacionais.

15. O que acontece se, incorretamente, pagar a minha subscrição de negociação à conta do antigo Bank of America (BOA)?

Será implementada uma limpeza das contas do antigo BOA a partir de 22 de agosto, que irá transferir o pagamento da sua subscrição para as novas contas do HSBC. Esta limpeza só será implementada durante um curto período transitório e iremos acompanhar a situação de perto. Iremos contactar os investidores/distribuidores que continuem a efetuar pagamentos nas suas contas do antigo BOA e aconselhá-los a criar novos dados bancários do HSBC assim que possível.

16. Onde devo proceder ao meu pagamento se efetuar uma subscrição de negociação no dia 19 de agosto (sexta-feira)?

Quaisquer pagamentos efetuados até 19 de agosto de 2022, inclusive, devem ser pagos às contas bancárias existentes. Quaisquer pagamentos efetuados a partir de 22 de agosto deverão ser enviados para as novas contas do HSBC, conforme detalhado na recente comunicação. Será implementada uma limpeza a 22 de agosto para limpar todas as quantias em dinheiro enviadas para as antigas contas. Iremos acompanhar a situação de perto e contactar os distribuidores/investidores para os aconselhar, caso continuem a utilizar as suas contas antigas, a criar urgentemente um novo SSI assim que possível.