

22 lipca 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Ważne przypomnienie i powiadomienie: Nowe dane bankowe dotyczące Stałych Instrukcji Rozliczeniowych

W związku z przekazanym Państwu komunikatem z 22 września 2021 r. pragniemy przypomnieć, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. („Data wejścia w życie”) nastąpi zmiana stałych instrukcji rozliczeniowych dla Rachunków Zbiorczych Agencji Transferowej – z Bank of America (BOA) na HSBC.

Co dla Państwa oznacza ta zmiana?

Inwestorzy składający zapisy lub uzupełniający istniejące alokacje w fundusze wymienione poniżej powinni zmienić, począwszy od Daty wejścia w życie, wszystkie stałe instrukcje rozliczeniowe dla rozliczeń gotówkowych na nowe dane bankowe załączone w niniejszym piśmie.

W przypadku rozliczania płatności w formie elektronicznej powinni Państwo dokonać aktualizacji instrukcji płatniczych w swoim systemie dla wszystkich zamówień złożonych od Daty wejścia w życie. Zmiany te będą miały zastosowanie do rozliczania transakcji dla następujących Funduszy:

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

Należy pamiętać, że nowe instrukcje rozliczeniowe HSBC nie będą aktywne w przypadku rozliczeń przed Datą wejścia w życie.

Następne kroki

1. Na tydzień przed Datą wejścia w życie prześlemy Państwu przypomnienie końcowe o nadchodzącej zmianie
2. W przypadku, gdy posiadamy adresy e-mail Państwa podmiotu w pliku, wyślemy kopie tej i innych powiązanych wiadomości również pocztą elektroniczną

Zmiana ta nie będzie miała wpływu na zarządzanie inwestycjami funduszy, ich strukturę opłat ani na posiadane przez Państwa jednostki/udziały.

Koszty wprowadzenia zmiany, w tym koszty regulacyjne i koszty komunikacji z akcjonariuszami, poniesie SIM EU.

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Często zadawane pytania” na stronie <https://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/>

Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu tej zmiany rachunku bankowego, należy skontaktować się z HSBC (+352 40 46 46 500 / SchrodersEnquiries@HSBC.com) lub z lokalnym biurem sprzedaży.

Z poważaniem

Zarząd