

Informacja dla Inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa Klas X9 i Y9 Schroder International Selection Fund Emerging Europe 5 marca 2024 r.

Zawiadomienie o dywidendzie Funduszu w odniesieniu do zbycia Aktywów rosyjskich

Szanowni Inwestorzy!

W nawiązaniu do zawiadomienia wydanego 4 lipca 2022 r. w sprawie reorganizacji Funduszu Aktywów rosyjskich informujemy, że w dniu 6 czerwca 2024 r. nastąpi dywidenda Klas X9 i Y9 jednostek uczestnictwa „**Funduszu**”, w który Państwo inwestują.

Uwarunkowania i uzasadnienie

W wyniku bezprecedensowej sytuacji geopolitycznej spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę oraz wynikającego z niej wpływu sankcji i działań rządów i kontrahentów rynkowych na niektórych rosyjskich emitentów i aktywa zarząd Spółki („**Zarząd**”) w dniu 25 lutego 2022 r. podjął decyzję o zawieszeniu obliczania wartości aktywów netto („**WAN**”) na jedną jednostkę uczestnictwa i obrotu jednostkami uczestnictwa Funduszu od 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Sytuacja ta, w połączeniu z sankcjami i częściowym zamknięciem rosyjskiej giełdy papierów wartościowych i niemożnością prowadzenia transakcji i dokonywania rzetelnych rozliczeń przez uczestników rynku przy użyciu rosyjskich akcji uniemożliwiły Funduszowi wycenę i zbycie tych aktywów („**Aktywa rosyjskie**”).

Po dokonaniu oceny możliwości ponownego otwarcia Funduszu na subskrypcje i umorzenia w najlepszym interesie jego inwestorów, przy zachowaniu sprawiedliwego traktowania wszystkich inwestorów, Zarząd poinformował inwestorów Funduszu w dniu 4 lipca 2022 r. o reorganizacji aktywów Funduszu poprzez podział Funduszu w celu utworzenia nowych klas jednostek uczestnictwa, do których miały zostać przydzielone Aktywa rosyjskie („**Klasy X9 i Y9**”).

W wyniku tej reorganizacji zawieszenie obliczania WAN i obrotu jednostkami uczestnictwa Funduszu zostało zniesione ze skutkiem od dnia 18 lipca 2022 roku, aby umożliwić dalsze zarządzanie Funduszem zgodnie z jego celem inwestycyjnym i polityką inwestycyjną. Klasy X9 i Y9 zostały uruchomione w dniu 18 lipca 2022 roku, a każdemu inwestorowi przydzielono pewną liczbę jednostek uczestnictwa w Klasach X9 i Y9, które odzwierciedlały ich procentowy udział w całkowitej WAN Funduszu na dzień 25 lutego 2022 roku. Umożliwiło to inwestorom czerpanie korzyści z bieżących wyników Aktywów innych niż rosyjskie Funduszu przy jednoczesnym zachowaniu (poprzez Klasy X9 i Y9) udziału w Aktywach rosyjskich, jeśli ich wartość zwróci się w przyszłości.

Likwidacja Aktywów rosyjskich

Podczas gdy zagraniczny dostęp do rosyjskiej giełdy papierów wartościowych pozostaje ograniczony, w ciągu ostatniego roku odnotowano pewne ograniczone działania pozagiełdowe w odniesieniu do wielu rosyjskich zagranicznych papierów wartościowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sankcji i biorąc pod uwagę najlepszy interes inwestorów Funduszu, zarządzający inwestycjami był w stanie dysponować niektórymi Aktywami rosyjskimi należącymi do Klas X9 i Y9. Dzięki temu przychody ze sprzedaży wyniosły około 57 mln EUR.

Dywidenda

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 4 lipca 2022 r. zobowiązaliśmy się do zwrotu każdej wartości zrealizowanej przez inwestorów w czasie. W wyniku powyższego zbycia początkowa dywidenda w wysokości 56,50 EUR na posiadaną jednostkę uczestnictwa zostanie wypłacona w dniu 6 czerwca 2024 r.

Zgodnie z wcześniejszą informacją dywidenda ta zostanie wypłacona inwestorom w tej samej walucie, co ich pierwotne udziały w Funduszu. Rozważona zostanie również preferowana przez inwestora waluta wypłaty dywidendy. Zawiadomienie o dywidendzie załączone do niniejszego pisma przedstawia oczekiwaną walutę płatności wraz z istniejącymi szczegółami płatności na koncie. Jeśli dane te są nieprawidłowe, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Przyszłość Klas X9 i Y9

Ponieważ istnieje wiele Aktywów rosyjskich nadal posiadanych przez Klasy X9 i Y9, będą one nadal przechowywane na rzecz inwestorów tych klas. Będą one wyceniane zgodnie z zasadami wyceny określonymi w Prospekcie emisyjnym i polityce wyceny Schroders. Według stanu na dzień niniejszego pisma aktywa rosyjskie wyceniane są na zero. Spółka zarządzająca, Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”) oraz Zarząd odpowiadają za bieżące monitorowanie adekwatności wyceny w oparciu o dominujące wskaźniki rynkowe.

Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami będziemy w miarę możliwości realizować Aktywa rosyjskie po najlepszej dostępnej cenie (i w ten sposób zwrócić wszelkie powiązane wartości inwestorom posiadających jednostki uczestnictwa Klas X9 i Y9) według własnego uznania, działając w najlepszym interesie inwestorów. Częstotliwość i wielkość tych dywidend zależy od przyszłego zbycia Aktywów rosyjskich, czego nie można przewidzieć z całą pewnością. Wszelkie przyszłe dywidendy będą ogłaszane w taki sam sposób, jak ta dywidenda.

Podatek

Schroders nie świadczy doradztwa podatkowego, dlatego inwestorzy powinni zawsze korzystać z własnych porad od swoich profesjonalnych doradców co do ich konkretnej sytuacji podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące Funduszu, w tym wcześniejsze powiadomienia oraz orientacyjna wartość NAV Klas X9 i Y9, będą nadal dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/notifications/schroder-isf/>.

Wszelkie ważne informacje dotyczące Klas X9 i Y9 oraz upłynnienia Aktywów rosyjskich będą również przekazywane posiadaczom jednostek uczestnictwa Klas X9 i Y9. Będziemy dostarczać inwestorom okresowe aktualizacje i będziemy ich informować o wszelkich istotnych wydarzeniach związanych z Funduszem.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy odwiedzić stronę www.schroders.com lub skontaktować się z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź spółką Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem,

Zarząd

Załącznik – Często zadawane pytania**Jakie są szczegóły Klas X9 i Y9 stworzonych 18 lipca 2022 roku?**

Oznaczenie	X9	Y9
Uprawnieni posiadacze	Instytucjonalni	Nieinstytucjonalni
Częstotliwość wypłat	Accumulation	Accumulation
Waluta	EUR	EUR
Status zabezpieczenia	Niezabezpieczone	Niezabezpieczone
ISIN	LU2473380983	LU2473381015
SEDOL	BMH3YV4	BMH3YW5
CUSIP	BSDB7EV32	BSDB7EVF5
Stopa dywidendy	56,50 EUR	56,50 EUR

Jaki jest oczekiwany harmonogram dywidendy?

5 marca 2024 r.	Zawiadomienie o dywidendzie Aktywów rosyjskich
30 maja 2024 r.	Zawiadomienie o ostatecznej dywidendzie
6 czerwca 2024 r.	Data wejścia w życie (data wypłaty)

Do niniejszego pisma dołączono zawiadomienie o szacowanej dywidendzie wraz ze szczegółami oczekiwanej dywidendy. Ostateczne zawiadomienie o dywidendzie zostanie przekazane na pięć dni przed datą wejścia w życie (data wypłaty). Stawka dywidendy nie ulegnie zmianie, jednak w miarę możliwości dokonywania przelewów ostateczna dywidenda na koncie zostanie potwierdzona.

Kto otrzyma dywidendę?

Od momentu powstania Klas X9 i Y9 zdajemy sobie sprawę z tego, że inwestorzy mogli przenieść swój pakiet jednostek uczestnictwa i dlatego zarejestrowany inwestor na koncie od dnia 30 maja 2024 r. będzie odbiorcą dywidendy. Wszelkie przelewy otrzymane po 30 maja 2024 roku, ale przed 6 czerwca 2024 roku będą przetwarzane, ale nie będą brane pod uwagę przy wypłacie dywidendy.

Co się stanie, jeśli w tym okresie moje jednostki uczestnictwa w Klasach X9 i Y9 będą musiały zostać przeniesione na 6 czerwca 2024 roku?

Przeniesienie jednostek uczestnictwa jest dozwolone. Płatności będą jednak dokonywane w oparciu o zapisy inwestorów z dnia 30 maja 2024 r.

W jakiej walucie i na jaki rachunek bankowy otrzymam dywidendę? Dywidenda zostanie wypłacona w walucie i na dane bankowe przechowywane dla inwestorów przez agenta transferowego, które są określone w załączonym zawiadomieniu o dywidendzie. Jeśli chcą Państwo wprowadzić zmianę w tych danych, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders,

profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Czy będą jakieś opłaty za tę dywidendę?

Wszelkie opłaty poniesione w związku z tą dywidendą będą pokrywane przez Schroders.

Jak ta dywidenda wpłynie na orientacyjną WAN?

Orientacyjna WAN zmniejszy się, ponieważ większość wartości sprzedaży Aktywów rosyjskich zostanie rozdzielona pomiędzy inwestorów. Pozostała kwota pozostanie w Klasach X9 i Y9, aby pokryć wszelkie bieżące opłaty.

Co stanie się z Klasami X9 i Y9 po tej dywidendzie?

Klasy X9 i Y9 pozostaną w mocy wyłącznie w celu przechowywania Aktywów rosyjskich i tak jak wcześniej nie będzie możliwe subskrybowanie, zmiana lub wykupienie jednostek uczestnictwa w tych klasach.

Dlaczego pełna wartość Klas X9 i Y9 nie jest objęta dywidendą?

Pozostałe Aktywa rosyjskie wyceniane są obecnie na zero ze względu na obowiązujące sankcje i częściowe zamknięcie rosyjskiej giełdy papierów wartościowych. Zarówno SIM EU, jak i Zarząd, a także zarządzający inwestycjami Funduszu, będą nadal dokonywać przeglądu i monitorować wszelkie przyszłe możliwości realizacji pozostałych Aktywów rosyjskich.

Kiedy otrzymam kolejną dywidendę?

Wszelkie wartości Aktywów rosyjskich mogą być zwracane w transzach lub w całości za jednym razem w miarę dostępności płynności.

Czy w najbliższej przyszłości przewiduje się dalszą sprzedaż Aktywów rosyjskich należących do klas X9 i Y9?

Zdecydujemy, kiedy i jak zrealizować Aktywa rosyjskie, działając w najlepszym interesie inwestorów i po najlepszej możliwej cenie.

Czy mogę zobaczyć tę dywidendę w ramach mojego miesięcznego wyciągu Investor Insights?

Doradztwo w zakresie dywidendy będzie dostępne w ramach miesięcznego wyciągu Investor Insights.