

2022. augusztus 29.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Változások a Luxemburgban/Kajmán-szigeteken bejegyzett alapok transzferügynöki rendszerével kapcsolatban

Ez az értesítés további tájékoztatást ad az HSBC-vel való stratégiai partnerségünkre a transzferügynöki rendszerrel kapcsolatban, amely fokozni fogja a nyújtott szolgáltatások következetességét és hatékonyságát, emellett javítani fogja a befektetői élményt egy új digitális felületen keresztül, amely az Ön számára is elérhetővé válik.

A transzferügynöki rendszer a Schroders Luxemburgban és a Kajmán-szigeteken bejegyzett alapjaira vonatkozóan minden tevékenység esetében megváltozik.

Kellő időben értesíteni fogjuk Önt, és megerősítjük a rendszer változásának, valamint az új online szolgáltatás indulásának napját. Ez a dátum lesz a Hatálybalépés napja, amely előreláthatólag az év vége felé lesz esedékes.

Ez a változás nem érinti az Ön alapjainak befektetéskezelését, sem az Ön befektetési jegyekben/résztvényekben meglévő tulajdonjogát. A költségeket – beleértve a szabályozási és részvényesi tájékoztatással kapcsolatos költségeket – sem az alapok, sem a befektetők nem viselik.

Mit jelent ez a változás az Ön számára a Hatálybalépés napjától kezdve?

1. Új befektetési jegy-/résztvénytulajdonosi számo(ka)t kap, alfanumerikus formátumban, pl. ABCDE1234567.
2. Ha Ön ügynök, akkor új ügynökkódot kap, alfanumerikus formátumban, pl. ABCD12345678. Ügyfelei új befektetési jegy-/résztvénytulajdonosi számokat kapnak.
3. Új online platform / digitális szolgáltatások (Investor Insight) állnak majd rendelkezésre. A regisztrációval kapcsolatos részleteket a következő értesítésünkben fogjuk közölni. Ez egy biztonságos online portál, amelyet az HSBC biztosít, és folyamatos hozzáférést tesz lehetővé a Schroders alapokban tartott befektetéseihez.

Az Investor Insight a következőkre használható:

- Hozzáférés a globális alapokban tartott befektetései értékéhez
- Hozzáférés alappal kapcsolatos információkhoz, valamint ár- és hozamfizetési előzményekhez
- Hozzáférés a kimutatásaihoz, osztalékfizetési bizonylataihoz, szerződést igazoló okirataihoz és korábbi tranzakcióihoz. Néhány változás fog történni a jelenleg általunk küldött jelentések/eredmények elrendezésével/formátumával kapcsolatban, de az új jelentések/eredmények továbbra is az összes releváns információt fogják tartalmazni.

4. A transzferügynök kapcsolattartási adatai (pl. telefon, e-mail, posta és fax) változhatnak – erről a Hatálybalépés előtt tájékoztatjuk. Bár a kapcsolattartási adatok módosulhatnak, a jelenleg Önnek támogatást nyújtó csapatok/személyzet továbbra is változatlanok maradnak.
5. A változás hatályba lépésekor nem lesz kereskedési befagyasztási időszak.
6. Ha STP-n (automatizált feldolgozáson) keresztül nyújt be kereskedést nekünk, akkor a rendszerváltozás Hatálybalépés napjától kezdve meg kell változtatnia a következőket: BIC (bankazonosító kód)/DN (megkülönböztetésre alkalmas név), ügynökkód és befektetésijegy-tulajdonos azonosítója.

A Hatálybalépés dátuma előtt 30 naptári nappal ismét elküldjük Önnek a fent említett főbb pontok összes vonatkozó részletét, hogy az Ön részéről elvégezhesse a változtatásokat.

A változás hatásával kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kérhet: HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség, **+352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com**, vagy forduljon a helyi értékesítési irodához.

Tisztelettel:

Az Igazgatótanács