

22 września 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Ważne powiadomienie: Nowe dane bankowe dotyczące Stałych Instrukcji Rozliczeniowych

Piszemy do Państwa, aby poinformować o planowanych zmianach dotyczących stałych instrukcji rozliczeniowych w zakresie Rachunków Zbiorczych Agencji Transferowej — miejsce dotychczasowego dostawcy usług bankowych, Bank of America Merrill Lynch (BAML), zajmie HSBC. Przekażemy Państwu nowe instrukcje rozliczeniowe co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wejściem zmiany w życie („Data wejścia w życie”).

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczęliśmy strategiczne partnerstwo z HSBC w celu zwiększenia spójności i efektywności usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. W ramach tego partnerstwa Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”) (spółka zarządzająca funduszami luksemburskimi) przekazała swoje obowiązki agencji transferowej HSBC Continental Europe z siedzibą w Luksemburgu. Zmiana danych bankowych jest ostatnim etapem rozwoju tego partnerstwa.

Co dla Państwa oznacza ta zmiana?

Począwszy od Daty wejścia w życie, w przypadku:

- (a) składania nowych zapisów lub uzupełniania istniejących inwestycji w którykolwiek z funduszy wymienionych poniżej, należy tego dokonać przy użyciu nowych danych bankowych, które prześlemy Państwu w odpowiednim czasie.
- (b) rozliczania płatności w formie elektronicznej powinni Państwo dokonać aktualizacji instrukcji płatniczych w swoim systemie.

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. Co najmniej na miesiąc przed Datą wejścia w życie prześlemy Państwu pierwsze przypomnienie o nadchodzącej zmianie wraz ze szczegółami dotyczącymi nowych stałych instrukcji rozliczeniowych.
2. W przypadku, gdy posiadamy adresy e-mail Państwa podmiotu w pliku, wyślemy kopie tej i innych powiązanych wiadomości również na takie adresy e-mail.

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 jakieś pytania lub chcą uzyskać więcej informacji, mogą Państwo zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania” pod adresem <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/>.

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