

CFF : les fonds d'investissement GLG migrent sur CFF

À compter du

lundi 14 février 2011,

les parts du fonds d'investissement GLG gérées par BNY Fund Services (Ireland) Limited et énumérées dans la feuille de calcul associée utiliseront le Central Facility for Funds (CFF).

Tous les clients de Clearstream Banking¹ détenant des positions dans ces parts de fonds d'investissement bénéficieront immédiatement de l'amélioration du processus et des services décrits dans l'annonce A050 du 26 février 2007.

Détails de la migration

Fonds concernés : Les fonds GLG disponibles auprès de Clearstream Banking et gérés par BNY Fund Services (Ireland) Limited en sa qualité d'agent de transfert (veuillez consulter la feuille de calcul associée).

Date de migration (DM) : Lundi 14 février 2011

Compte d'émission du fonds (FIA) : 10240 (consulter la feuille de calcul associée)

Chronologie des adaptations du processus :

1. Toutes les transactions ayant pour date de négociation la date de migration ou une date ultérieure seront soumises aux processus CFF et seront dénouées auprès du compte FIA 10240 de BNY Fund Services (Ireland) Limited.
2. Les dénouements en suspens ayant une date de négociation DM-1 ou antérieure continueront à être réglés selon le processus existant.
3. Clearstream Banking assurera automatiquement le transfert de toutes les positions pendant le traitement de nuit précédant la date de migration. Les détenteurs de comptes auprès de Clearstream Banking n'ont aucune démarche à accomplir.
4. À partir de la date de migration, tous les transferts (entrées/sorties ou de compte à compte) doivent être effectués via les processus CFF.
5. Les transferts non conformes aux processus CFF pourront être exécutés, au plus tard, le jour ouvrable précédant la date de migration (DM-1).
6. Clearstream Banking rejettera les transferts en suspens non conformes aux processus CFF pendant le traitement de nuit précédant la date de migration et le client devra les instruire à nouveau à la date de migration.
7. Il est recommandé aux clients d'instruire les transferts au plus tard 2 jours avant la date de migration (DM-2) pour garantir une exécution avant la migration.
8. Toutes les opérations sur titres affichant comme date de détachement (« Record Date »), la date de migration ou une date ultérieure seront soumises aux processus CFF.

1. Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL) et/ou Clearstream Banking AG, Francfort (CBF).

Informations complémentaires

Pour de plus amples informations à propos de la migration, merci de contacter l'un des services ci-dessous :

| | Clearstream Banking Bureau d'assistance pour les services de fonds d'investissement | BNY Fund Services (Ireland) Limited |
|---------------------------------------|--|---|
| Adresse électronique : | investfunds@clearstream.com | glg.shareholderservicing@bnymellon.com |
| Téléphone : | +352-243-32833 | +353 1 6428522 |
| Télécopie : | +352-243-632833 | +353 1 8290835 |
| Address for dematerialisation: | | Bank Degroef SA/NV, Mutual Funds Operations, Rue de l'Industrie - Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussels |

Pour plus d'informations à propos de nos produits et services, veuillez consulter le site www.clearstream.com, le Service clientèle de Clearstream Banking ou votre Chargé de relations.