

CFF: M&G Investmentfonds migrieren zu CFF

Mit Wirkung vom

Montag, 14. Februar 2011

werden Investmentfondsanteile, die von der RBC Dexia Investor Services Bank (Luxembourg) als Transfer Agent verwaltet und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, den Central Facility for Funds (CFF) Service nutzen.

Alle Kunden von Clearstream Banking¹, die Positionen mit Anteilen dieser Investmentfonds halten, profitieren sofort von den Verfahrens- und Serviceverbesserungen laut Mitteilung A050 vom 26. Februar 2007.

Einzelheiten zur Migration

Anwendungsbereich: In Clearstream Banking verfügbare und von RBC Dexia Investor Services Bank (Luxembourg) als Transfer Agent verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle).

Migrationstag (MD): Montag, 14. Februar 2011

Fund Issuance Account (FIA): 10052 (JPMorgan Chase NA)

Zeitplan für Verfahrensanpassungen:

1. Sämtliche Transaktionen mit Handelstag am Migrationstag (MD) und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden, wie in der beigefügten Tabelle aufgeführt, gegen FIA 10052 von JPMorgan Chase NA in Clearstream Banking abgewickelt.
2. Anhängige Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das bestehende Verfahren abgewickelt.
3. Clearstream Banking wird alle Positionen in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
4. Sämtliche Überträge (ein- und ausgehend oder zwischen Konten) sind mittels der CFF-Verfahren für MD und später auszuführen.
5. Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-1 ausgeführt werden.
6. Anhängige Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD abgelehnt und müssen folglich vom Kunden an MD erneut in Auftrag gegeben werden.
7. Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-2 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
8. Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.

1. Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL) und/oder Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF).

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zur Migration wenden Sie sich bitte an:

	Clearstream Banking Investment Fund Services Help Desk	M&G International Investments Ltd Customer Services
E-Mail:	investfunds@clearstream.com	IOCS@mandg.co.uk
Telefon:	+352-243-32833	+49 69 1338 6767
Fax:	+352-243-632833	

Weitere allgemeine Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.clearstream.com oder wenden Sie sich an den Customer Service von Clearstream Banking oder an Ihren Relationship Officer.