

CFF: Skandia Global Funds PLC (Ireland) migrieren zu CFF

Mit Wirkung vom

Montag, 18. April 2011

werden Investmentfondsanteile in Skandia Global Funds PLC, die von City Fund Services (Ireland) Limited als Transfer Agent verwaltet werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, über den Central Facility for Funds (CFF) Service abgewickelt.

Alle Kunden von Clearstream Banking, die Positionen mit Anteilen dieser Investmentfonds halten, profitieren sofort von den in der Kundenmitteilung A050 vom 26. Februar 2007 erläuterten und auf unserer Website veröffentlichten Verfahrens- und Serviceverbesserungen.

Einzelheiten zur Migration

Anwendungsbereich:	In Clearstream Banking verfügbare von Citi Fund Services (Ireland) Limited als Transfer Agent verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle).
Migrationstag (MD):	Montag, 18. April 2011
Fund Issuance Account (FIA):	10257

Zeitplan für Verfahrensanpassungen:

1. Sämtliche Transaktionen mit Handelstag am Migrationstag (MD) und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden gegen FIA 10257 von Citi Fund Services (Ireland) Limited in Clearstream Banking Luxembourg (CEDELULLXXX) abgewickelt.
 2. Anhängige Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das entsprechende 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-/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 Übertragungen, 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.
-

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zur Migration wenden Sie sich bitte an:

	Clearstream Banking Investment Fund Services Help Desk	Citi Fund Services (Ireland) Limited
E-Mail:	investfunds@clearstream.com	clearinghousesupportteamdublin@citi.com
Telefon:	+352-243-32833	+353-162-24499
Fax:	+352-243-632833	+353-162-24498
Address for dematerialisation:		Bank Degroef SA/NV, Mutual Funds Operations, Rue de l'Industrie - Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussels

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