

CFF: GAM Fund Management Ltd (IE) migriert zu CFF

Mit Wirkung vom

Montag, 20. Juni 2011

werden Investmentfondsanteile, die von GAM Fund Management Ltd (Irland) 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 Bestände in diesen 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:	Bei Clearstream Banking verfügbare und von GAM Fund Management Ltd (Irland) als Transfer Agent verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle)
Migrationstag (MD):	Montag, 20. Juni 2011
Fund Issuance Account (FIA):	10262 (GAM Fund Management Ltd Dublin)

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 10262 von GAM Fund Management Ltd in Clearstream Banking abgewickelt.
 2. Offene Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das bestehende Verfahren abgewickelt.
 3. Clearstream Banking wird alle Bestände 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. Offene 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	GAM Fund Management Ltd (Irland)
E-Mail:	investfunds@clearstream.com	dealing-dubqueries@gam.com
Telefon:	+352-243-32833	+353-1-609-3974
Fax:	+352-243-632833	+353-1-829-0778

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.